

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 26

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 406, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 73.932.832/0001-10, Número de Registro (NIRE) 41203021006.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/1993

Ato constitutivo: 41203021006

Londrina, 01/01/2023

MARCELO MOLINA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 034161/O-6

JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Administrador, Sócio
CPF 979.666.069-53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES - EIRELI 1241	220,34	
01/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES - EIRELI 1241		220,34
01/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 186183	105,42	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 186183		105,42
01/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 186513	34,35	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 186513		34,35
01/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 77641	1.939,68	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 77641		1.939,68
01/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1835	12.533,51	
01/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1835		12.533,51
01/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Leandro Henrique Borges 37225	194,24	
01/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Leandro Henrique Borges 37225		194,24
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 719323	67,77	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 719323		67,77
01/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO VIA S/A 12833574	1.698,98	
01/01/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	MATERIAL DE CONSUMO VIA S/A 12833574		1.698,98
01/01/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1882	5.471,65	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1882		5.471,65
01/01/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1889	7.489,27	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1889		7.489,27
01/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1888	19.108,95	
01/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1888		19.108,95
01/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 142192	87,81	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 142192		87,81
01/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 63903	2,18	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 63903		2,18
01/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 188379	49,67	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 188379		49,67
01/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 69753	21,45	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 69753		21,45
01/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 78530	426,50	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 78530		426,50
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10222819	93,25	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10222819		93,25
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 10693682	62,51	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 10693682		62,51
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 10734893	54,76	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 10734893		54,76
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 10772383	55,04	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 10772383		55,04
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10329369	104,21	
			TRANSPORTE	49.821,54	49.717,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10329369	49.821,54	49.717,33
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10329502	77,89	104,21
01/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10329502		77,89
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 730040	57,64	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 730040		57,64
01/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE TAM LINHAS AEREAS SA LDB 184401	67,28	
01/01/2023	2.1.2.01.001.1025	TAM LINHAS AEREAS SA LDB	FRETE TAM LINHAS AEREAS SA LDB 184401		67,28
01/01/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	TRANSF. DE VLRS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	300.000,00	
01/01/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	TRANSF. DE VLRS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		300.000,00
01/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	AJUSTES	7.182,35	
01/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTES		7.182,35
01/01/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	AJUSTE	45,04	
01/01/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	AJUSTE		45,04
01/01/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	AJUSTE	14,30	
01/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	AJUSTE		14,30
		TOTAL DO DIA		357.266,04	357.266,04
02/01/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 2825 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	222,00	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2825 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		222,00
02/01/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 191221 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	339,60	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 191221 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		339,60
02/01/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO 160473/1 MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	249,88	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO 160473/1 MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		249,88
02/01/2023	2.1.2.01.001.0079	ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO Doc: 31570/1 ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	189,62	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31570/1 ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		189,62
02/01/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	PGTO Doc: 64946/1, 64548/1 GOL LINHAS AEREAS SA	223,89	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 64946/1, 64548/1 GOL LINHAS AEREAS SA		223,89
02/01/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO Doc: 114/1 R SANTOS GOMES &: SANTOS LTDA - ME	250,00	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 114/1 R SANTOS GOMES &: SANTOS LTDA - ME		250,00
02/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89167/3 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	671,10	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89167/3 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		671,10
02/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43238/2 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	6.354,50	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43238/2 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		6.354,50
02/01/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO Doc: 312162/1 IGUS DO BRASIL LTDA	754,28	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 312162/1 IGUS DO BRASIL LTDA		754,28
02/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: 202010/20 EMPRESTIMO FOPAG COVID	623,31	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202010/20 EMPRESTIMO FOPAG COVID		623,31
02/01/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 12989817/1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.325,67	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12989817/1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.325,67
02/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc:10580304/1, 10581011/1, 37648296/1, 10281683/1, 10302706/1, 10604800/1 10222819, 10329369, 10329502 Entidade:RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.061,12	
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:10580304/1, 10581011/1, 37648296/1, 10281683/1, 10302706/1, 10604800/1 10222819, 10329369, 10329502 Entidade:RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.061,12
			TRANSPORTE	12.264,97	12.264,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	12.264,97 7,16	12.264,97
02/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,16
02/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	12.257,81	
02/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		12.257,81
02/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 63473	222,00	
02/01/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 63473		222,00
02/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1589	1.212,00	
02/01/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1589		1.212,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 8792	340.000,00	
02/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 8792		340.000,00
02/01/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.527,34	
02/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		9.527,34
		TOTAL DO DIA		375.491,28	375.491,28
03/01/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 54121/1 DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	915,56	
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 54121/1 DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		915,56
03/01/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 140360/1 IRMAOS MUFFATO &: CIA LTDA - DUQUE	419,30	
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 140360/1 IRMAOS MUFFATO &: CIA LTDA - DUQUE		419,30
03/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89261/2 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.515,00	
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89261/2 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.515,00
03/01/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: Doc: 5779585/1, 5752328/1, 5752354/1 ALFA TRANSPORTES EIRELI	776,24	
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 5779585/1, 5752328/1, 5752354/1 ALFA TRANSPORTES EIRELI		776,24
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5724 - COOPER SIGN LONDRINA LTDA	1.020,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5724 - COOPER SIGN LONDRINA LTDA		1.020,00
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5635 - RUIVO & RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA	4.025,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5635 - RUIVO & RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA		4.025,00
03/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	1.418,90	
03/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		1.418,90
03/01/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6178	2.518,02	
03/01/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6178		2.518,02
03/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS ALFA TRANSPORTES	0,30	
03/01/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	JUROS ALFA TRANSPORTES		0,30
		TOTAL DO DIA		12.608,32	12.608,32
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8792 Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	272.000,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8792 Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		272.000,00
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA	410,51	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA		410,51
04/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89360 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	407,96	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89360 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		407,96
04/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 26949/1 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	739,93	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 26949/1 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		739,93
		TRANSPORTE		273.558,40	273.558,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	TRANSPORTE PGTO Doc: 2099147/1, 726676/1, 79528/1 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	273.558,40 585,35	273.558,40
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2099147/1, 726676/1, 79528/1 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		585,35
04/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89361/1 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	815,92	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89361/1 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		815,92
04/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: 202005/25 EMPRESTIMO FOPAG COVID	783,88	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202005/25 EMPRESTIMO FOPAG COVID		783,88
04/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69260/1 SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	301,64	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69260/1 SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		301,64
04/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69245/1 SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	447,79	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69245/1 SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		447,79
04/01/2023	2.1.2.01.001.1145	WERK-SCHOTT LONDRINA PNEUMATICOS LTDA	PGTO Doc: 12571/1 FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	73,32	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12571/1 FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		73,32
04/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	268.262,20	
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		268.262,20
04/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,48	
04/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,48
04/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GALVANOPLASTIA LONDRINA SS LTDA 3100	172,00	
04/01/2023	2.1.2.01.001.0455	GALVANOPLASTIA LONDRINA S/C	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GALVANOPLASTIA LONDRINA SS LTDA 3100		172,00
04/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89361/1 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	3,18	
04/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO Doc: 89361/1 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		3,18
04/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	**DESCONTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,31	
04/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	**DESCONTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,31
			TOTAL DO DIA	545.209,47	545.209,47
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8676 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	5.399,40	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8676 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		5.399,40
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	5.385,15	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		5.385,15
05/01/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	PGTO Doc: 13027/1 LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	946,76	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13027/1 LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		946,76
05/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43274/2 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	7.794,27	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43274/2 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		7.794,27
05/01/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 67115/1 TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	4.295,49	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67115/1 TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		4.295,49
05/01/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 191452/1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	135,47	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 191452/1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		135,47
05/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	25.164,88	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		25.164,88
05/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	600,50	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		600,50
05/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.379,86	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.379,86
			TRANSPORTE	53.101,78	53.101,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	53.101,78 4.200,18	53.101,78
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		4.200,18
05/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.794,13	
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.794,13
05/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	41.526,99	
05/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		41.526,99
05/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10625	368,62	
05/01/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10625		368,62
05/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1905	7.322,27	
05/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1905		7.322,27
05/01/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1906	3.009,11	
05/01/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1906		3.009,11
		TOTAL DO DIA		115.323,08	115.323,08
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8709 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	4.166,25	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8709 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		4.166,25
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Doc: 8709/2, 8757/1 Entidade: DIVERSOS	208,68	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Doc: 8709/2, 8757/1 Entidade: DIVERSOS		208,68
06/01/2023	2.1.2.01.001.0577	Jadon-Export Comercio Importacao e Exportacao Ltda	PGTO Doc: 3762/1 JADON-EXPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.262,40	
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3762/1 JADON-EXPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.262,40
06/01/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: PRONAMPE/22 BANCO DO BRASIL SA	6.442,15	
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: PRONAMPE/22 BANCO DO BRASIL SA		6.442,15
06/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	7.490,11	
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		7.490,11
06/01/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Entidade: 3799 - SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	151,86	
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3799 - SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		151,86
06/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	6,30	
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		6,30
06/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	10.977,89	
06/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		10.977,89
06/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 306563	10.414,85	
06/01/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 306563		10.414,85
06/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	727,87	
06/01/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		727,87
		TOTAL DO DIA		41.848,36	41.848,36
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8644 Entidade: 4953 - LARI BATISTA AULAS E VENDAS DE SCRAP LTDA	1.163,26	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8644 Entidade: 4953 - LARI BATISTA AULAS E VENDAS DE SCRAP LTDA		1.163,26
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET	675,14	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET		675,14
09/01/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 61159 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.836,27	
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 61159 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.836,27
09/01/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO Doc: 312162/2 IGUS DO BRASIL LTDA	754,28	
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 312162/2 IGUS DO BRASIL LTDA		754,28
		TRANSPORTE		6.428,95	6.428,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.428,95	6.428,95
09/01/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	PGTO Doc: 304487/1 IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	8.053,38	
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 304487/1 IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA		8.053,38
09/01/2023	2.1.2.01.001.0661	LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 885/1 LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	4.606,32	
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 885/1 LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA		4.606,32
09/01/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 191592/1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	49,74	
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 191592/1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		49,74
09/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	15.461,59	
09/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		15.461,59
09/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 453	250,00	
09/01/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 453		250,00
09/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 138065	194,27	
09/01/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 138065		194,27
09/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 61159 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	0,07	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 61159 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		0,07
			TOTAL DO DIA	35.044,32	35.044,32
10/01/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 92096 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	180,00	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 92096 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		180,00
10/01/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	PGTO Doc: 107891/1 KURICA AMBIENTAL S/A	849,30	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 107891/1 KURICA AMBIENTAL S/A		849,30
10/01/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3542/3 ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	340,17	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3542/3 ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		340,17
10/01/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PGTO Doc: 91119/1 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	73,55	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 91119/1 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		73,55
10/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43426/1 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	532,14	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43426/1 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		532,14
10/01/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4842355/1, 1130562/1 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4842355/1, 1130562/1 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
10/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43425/1 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.267,35	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43425/1 WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.267,35
10/01/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6178/1 MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.518,02	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6178/1 MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		2.518,02
10/01/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5436203/1 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	6.116,93	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5436203/1 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		6.116,93
10/01/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202212/1 SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202212/1 SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/01/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: Doc: 34345/1, 10625/1 MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	368,62	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 34345/1, 10625/1 MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		368,62
10/01/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 34345 Entidade: 908 - LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34345 Entidade: 908 - LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	PGTO Doc: IMPORTAÇÃO - INVOICE 18101 /18102 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	47.783,36	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: IMPORTAÇÃO - INVOICE 18101 /18102 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		47.783,36
			TRANSPORTE	60.593,64	60.593,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO Doc: CONSÓRCIO 3/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	60.593,64 1.249,52	60.593,64
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CONSÓRCIO 3/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		1.249,52
10/01/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	182,40	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		182,40
10/01/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTE COLETIVOS GRANDE LONDRINA	307,20	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTE COLETIVOS GRANDE LONDRINA		307,20
10/01/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 202212/1 TIM CELULAR S A	84,98	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202212/1 TIM CELULAR S A		84,98
10/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	62.528,57	
10/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		62.528,57
10/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	69,17	
10/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		69,17
10/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 89416	5.114,00	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 89416		5.114,00
10/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 69463	1.005,00	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 69463		1.005,00
10/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 63785	49.915,90	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 63785		49.915,90
10/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE J ARAUJO & CIA LTDA 95171	250,00	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0566	J ARAUJO & CIA LTDA	FRETE J ARAUJO & CIA LTDA 95171		250,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SITELUX FACHADAS E REVESTIMENTOS LTDA ME 8793	900,00	
10/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SITELUX FACHADAS E REVESTIMENTOS LTDA ME 8793		900,00
10/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 91119/1 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1,55	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PGTO Doc: 91119/1 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1,55
10/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 107891/1 KURICA AMBIENTAL S/A	9,24	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	PGTO Doc: 107891/1 KURICA AMBIENTAL S/A		9,24
		TOTAL DO DIA		182.391,17	182.391,17
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8799 Entidade: 5750 - STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.400,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8799 Entidade: 5750 - STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA		5.400,00
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8797/1 VISUAL COMUNICACAO E DESIGN DE ITABIRA LTDA	108,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8797/1 VISUAL COMUNICACAO E DESIGN DE ITABIRA LTDA		108,00
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.205,73	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.205,73
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8722/2 SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	4.175,63	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8722/2 SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		4.175,63
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8732/2 SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	835,12	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8732/2 SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		835,12
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8765/1 POWER GRAPHICS LTDA	1.182,50	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8765/1 POWER GRAPHICS LTDA		1.182,50
		TRANSPORTE		12.906,98	12.906,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 8718 Entidade: 3377 - SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	12.906,98 2.505,47	12.906,98
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8718 Entidade: 3377 - SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		2.505,47
11/01/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO Doc: 119190 Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.160,00	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 119190 Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.160,00
11/01/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3445/4 ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	963,71	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3445/4 ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		963,71
11/01/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 66635/2 TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.846,28	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 66635/2 TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.846,28
11/01/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3545/3 ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.215,70	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3545/3 ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.215,70
11/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAN.T. Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
11/01/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 2022/12 Entidade: 830 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	687,05	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2022/12 Entidade: 830 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		687,05
11/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	6.039,71	
11/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		6.039,71
11/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 91119	72,00	
11/01/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 91119		72,00
11/01/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13027	946,76	
11/01/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13027		946,76
11/01/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 67611	11.250,00	
11/01/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 67611		11.250,00
11/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10454988	442,43	
11/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10454988		442,43
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 8794	7.490,00	
11/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 8794		7.490,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 8795	8.950,00	
11/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 8795		8.950,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 8796	495,00	
11/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 8796		495,00
		TOTAL DO DIA		60.471,09	60.471,09
12/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 16709 Descr: PGTO DOC: 16709 ITASA COM DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO	75,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 16709 Descr: PGTO DOC: 16709 ITASA COM DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO		75,00
12/01/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
12/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
12/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	200,00	
12/01/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		200,00
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8728 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	4.166,25	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8728 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		4.166,25
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8751/1 COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	460,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8751/1 COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI		460,00
		TRANSPORTE		5.101,25	5.101,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	TRANSPORTE PGTO Doc: 453/1 WILSON DA SILVA 02842876954	5.101,25 250,00	5.101,25
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 453/1 WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
12/01/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 94365/2 HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.553,06	
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 94365/2 HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.553,06
12/01/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	916,09	
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		916,09
12/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBTO SERVICO COBRANCA	9,14	
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBTO SERVICO COBRANCA		9,14
12/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBTO SERVICO COBRANCA	15,68	
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBTO SERVICO COBRANCA		15,68
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	13,48	
12/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		13,48
12/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	2.670,76	
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		2.670,76
12/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5754 - JOSE CARLOS KIRCHNER	1.775,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5754 - JOSE CARLOS KIRCHNER		1.775,00
12/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA ME 658	440,00	
12/01/2023	2.1.2.01.001.0037	AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA ME 658		440,00
12/01/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5498325	5.926,70	
12/01/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5498325		5.926,70
12/01/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA Clip Industria Importacao e Exportacao L 30218	82,84	
12/01/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA Clip Industria Importacao e Exportacao L 30218		82,84
12/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453080	138,18	
12/01/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453080		138,18
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VISUAL COMUNICACAO E DESIGN DE ITABIRA LTDA 8797	108,00	
12/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VISUAL COMUNICACAO E DESIGN DE ITABIRA LTDA 8797		108,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 8798	1.011,00	
12/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 8798		1.011,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8799	5.400,00	
12/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8799		5.400,00
12/01/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 8800	8.000,00	
12/01/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 8800		8.000,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AUTOMETAL S/A 8801	1.060,00	
12/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AUTOMETAL S/A 8801		1.060,00
			TOTAL DO DIA	35.471,18	35.471,18
13/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.064,66	
13/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.064,66
13/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8790 Entidade: 4784 - MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	919,24	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8790 Entidade: 4784 - MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		919,24
13/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8767/1 S O ADESIVOS LTDA	116,10	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8767/1 S O ADESIVOS LTDA		116,10
			TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	2.100,00 2.100,00	2.100,00
13/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		2.100,00
13/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 307070	864,58	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 307070		864,58
13/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 69509	1.005,00	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 69509		1.005,00
13/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA 895946	130,00	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0119	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	FRETE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA 895946		130,00
13/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5821501	850,00	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5821501		850,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 8802	67.832,16	
13/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 8802		67.832,16
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NOVA METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 8803	327,60	
13/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NOVA METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 8803		327,60
			TOTAL DO DIA	75.209,34	75.209,34
14/01/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	775,95	
14/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		775,95
			TOTAL DO DIA	775,95	775,95
16/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB; Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	62,00	
16/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB; Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		62,00
16/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB; Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	62,00	
16/01/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB; Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		62,00
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8772 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	2.499,75	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8772 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		2.499,75
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8750/1 NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI	281,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8750/1 NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI		281,00
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8776/1 DESIGNER-FILM FILMS LTDA	663,27	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8776/1 DESIGNER-FILM FILMS LTDA		663,27
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546/5 Entidade: PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546/5 Entidade: PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8726 Entidade: 5704 - CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	14.748,15	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8726 Entidade: 5704 - CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		14.748,15
16/01/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO Doc: ISS Entidade: 3831 - PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	47,96	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ISS Entidade: 3831 - PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		47,96
16/01/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	PGTO Doc: 251213/1 Entidade: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	260,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 251213/1 Entidade: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES		260,00
16/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89167/4 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	671,10	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89167/4 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		671,10
			TRANSPORTE	30.495,23	30.495,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	TRANSPORTE PGTO Doc: 160473/2 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	30.495,23 249,88	30.495,23
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 160473/2 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		249,88
16/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	99,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		99,00
16/01/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO 4862707951/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO 4862707951/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
16/01/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	PGTO Doc: 8/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988	500,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988		500,00
16/01/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc:66635/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.452,58	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:66635/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.452,58
16/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO 43238/3 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	6.354,50	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO 43238/3 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		6.354,50
16/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID 202010/21 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	315,86	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID 202010/21 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		315,86
16/01/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc: Entidade: 4789 - G.FELIX GONÇALVES ELETRO PINTURAS EIRELI	5.471,65	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Entidade: 4789 - G.FELIX GONÇALVES ELETRO PINTURAS EIRELI		5.471,65
16/01/2023	2.1.2.01.001.1025	TAM LINHAS AEREAS SA LDB	PGTO Doc: 6278451 Entidade: 4068 - TAM LINHAS AEREAS SA LDB	67,28	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6278451 Entidade: 4068 - TAM LINHAS AEREAS SA LDB		67,28
16/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 29504 Entidade: 4296 - GOL LINHAS AEREAS SA	280,42	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 29504 Entidade: 4296 - GOL LINHAS AEREAS SA		280,42
16/01/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1428589/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	269,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1428589/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		269,00
16/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO MGQEMM/10 Entidade: AZUL S.A.	327,68	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO MGQEMM/10 Entidade: AZUL S.A.		327,68
16/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 9172668/9, 9168201232541/8, 9169163741431/7, 9174263762205/7, 77932/6, 18276/6, 71231/6, 17908/6, 23587/6, 46963/6, 77139/5, 89679/5, 345460/4, 544689/4, 7487881/2, 93783 HOTEIS.COM	1.198,31	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 9172668/9, 9168201232541/8, 9169163741431/7, 9174263762205/7, 77932/6, 18276/6, 71231/6, 17908/6, 23587/6, 46963/6, 77139/5, 89679/5, 345460/4, 544689/4, 7487881/2, 93783 HOTEIS.COM		1.198,31
16/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: 2650961 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,46	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2650961 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		98,46
16/01/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574 VIA S/A	212,39	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574 VIA S/A		212,39
16/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	PGTO CART. CRED.: Doc: 208159 IRMAOS MUFFATO &: CIA LTDA - DUQUE	101,04	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 208159 IRMAOS MUFFATO &: CIA LTDA - DUQUE		101,04
16/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: FN2B3E/8, UC9Z9L/7, NWNWKE/5 Entidade: AZUL S.A.	670,33	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FN2B3E/8, UC9Z9L/7, NWNWKE/5 Entidade: AZUL S.A.		670,33
16/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MB: Doc: 254054 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 254054 IRMÃOS MUFFATO S/A	27,98	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 254054 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 254054 IRMÃOS MUFFATO S/A		27,98
16/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MB: Doc: 56211 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 56211 IRMÃOS MUFFATO S/A	30,02	
			TRANSPORTE	48.306,59	48.276,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE MB: Doc: 56211 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 56211 IRMÃOS MUFFATO S/A	48.306,59	48.276,57 30,02
16/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MB: Doc: 41593 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 41593 IRMÃOS MUFFATO S/A	89,96	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 41593 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 41593 IRMÃOS MUFFATO S/A		89,96
16/01/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 1008302 AUTO POSTO V Y LTDA	237,12	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 1008302 AUTO POSTO V Y LTDA		237,12
16/01/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: 685951 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 685951 FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	228,73	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 685951 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 685951 FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		228,73
16/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MB: Doc: 208073 Descr: CONFRATERNIZACAO	1.343,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 208073 Descr: CONFRATERNIZACAO		1.343,00
16/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: RECIBO 2/2 MADARON COM. DE MADEIRAS	240,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: RECIBO 2/2 MADARON COM. DE MADEIRAS		240,00
16/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: ANUNCIO FACEBOOK	200,00	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: ANUNCIO FACEBOOK		200,00
16/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERV. COBRANCA	18,52	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERV. COBRANCA		18,52
16/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	8.097,48	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		8.097,48
16/01/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
16/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
16/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 140491	60,72	
16/01/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 140491		60,72
16/01/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 18146521	692,30	
16/01/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 18146521		692,30
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA B e C PUBLICIDADE LTDA 8804	2.332,00	
16/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA B e C PUBLICIDADE LTDA 8804		2.332,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUNO RODRIGUES PEDROSO 8805	430,00	
16/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUNO RODRIGUES PEDROSO 8805		430,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 298	7.800,00	
16/01/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 298		7.800,00
		TOTAL DO DIA		70.223,36	70.223,36
17/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89261 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.515,00	
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89261 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.515,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: 2443/4 Entidade: MH PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	28.800,00	
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2443/4 Entidade: MH PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		28.800,00
17/01/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3470/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.578,91	
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3470/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.578,91
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8755 Entidade: 5735 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	52.500,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8755 Entidade: 5735 - MUNICIPIO DE PARANAGUA		52.500,00
17/01/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 917 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	87,81	
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 917 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		87,81
17/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	22,40	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	84.504,12	84.481,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	84.504,12	84.481,72
17/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	20.495,88	22,40
17/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		20.495,88
17/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO CASA QUEENS CHOPERIA LTDA 109	495,00	
17/01/2023	2.1.2.01.001.0214	CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO CASA QUEENS CHOPERIA LTDA 109		495,00
			TOTAL DO DIA	105.495,00	105.495,00
18/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,80	
18/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA		1,80
18/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRACA BAIXA	1,80	
18/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRACA BAIXA		1,80
18/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	10,00	
18/01/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		10,00
18/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89360 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	407,96	
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89360 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		407,96
18/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 26949/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	739,93	
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 26949/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		739,93
18/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89361/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	815,92	
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89361/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		815,92
18/01/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 61465/3 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.864,97	
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 61465/3 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.864,97
18/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 839 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,64	
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 839 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,64
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	220,99	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		220,99
18/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO: DOC: CERTIDÃO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	38,18	
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO: DOC: CERTIDÃO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		38,18
18/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	3.703,58	
18/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		3.703,58
18/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO EVERTON DOS SANTOS SERRALHERIA EIRELI 2002	442,58	
18/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO EVERTON DOS SANTOS SERRALHERIA EIRELI 2002		442,58
18/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS 250764	106,61	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE CONSUMO BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS 250764		106,61
18/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 67743	191,01	
18/01/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 67743		191,01
18/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 29130	3.088,28	
18/01/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 29130		3.088,28
18/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 14967	10.317,00	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 14967		10.317,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE CARLOS KIRCHNER 8806	1.775,00	
18/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE CARLOS KIRCHNER 8806		1.775,00
18/01/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8807	1.115,00	
			TRANSPORTE	24.898,25	23.783,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.898,25	23.783,25
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	BONIFICAÇÃO/BRINDES ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8807	3.345,00	1.115,00
18/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8808		3.345,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8809	6.690,00	
18/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8809		6.690,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INGADOOR DIGITAL EIRELI 8810	119,00	
18/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INGADOOR DIGITAL EIRELI 8810		119,00
			TOTAL DO DIA	35.052,25	35.052,25
19/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA	10,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MB: Doc: Descr: LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA		10,00
19/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
19/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8751 Entidade: 4621 - COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	310,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8751 Entidade: 4621 - COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI		310,00
19/01/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.940,07	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.940,07
19/01/2023	2.1.2.01.001.0037	AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA ME	PGTO Doc: 658/1 Entidade: AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA	440,00	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 658/1 Entidade: AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA		440,00
19/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	46,40	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		46,40
19/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43274/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	7.794,27	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43274/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		7.794,27
19/01/2023	2.1.2.01.001.0566	J ARAUJO & CIA LTDA	PGTO Doc: 92620/1, 91809/1, 93548/1, 93547/1 Entidade:J ARAUJO & CIA LTDA	626,99	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 92620/1, 91809/1, 93548/1, 93547/1 Entidade:J ARAUJO & CIA LTDA		626,99
19/01/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc: 1889/1 Entidade: SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	7.489,27	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1889/1 Entidade: SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME		7.489,27
19/01/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 67115/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	4.295,49	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67115/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		4.295,49
19/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	14,96	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		14,96
19/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	72,07	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		72,07
19/01/2023	2.1.2.01.001.0214	CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 5387 - CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	495,00	
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 5387 - CASA QUEENS CHOPERIA LTDA		495,00
19/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	27.904,55	
19/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		27.904,55
19/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 30238	4.200,00	
19/01/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 30238		4.200,00
19/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5830259	250,00	
19/01/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5830259		250,00
			TRANSPORTE	60.890,87	60.890,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38150028	60.890,87 181,20	60.890,87
19/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38150028		181,20
19/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38153904	65,20	
19/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38153904		65,20
19/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8811	4.716,06	
19/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8811		4.716,06
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS 8812	1.105,00	
19/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS 8812		1.105,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NUMERAL SETE SOLUCOES PUBLICITARIAS LTDA 8813	424,80	
19/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NUMERAL SETE SOLUCOES PUBLICITARIAS LTDA 8813		424,80
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SILMAR JOSE MARCOLAN 8814	366,30	
19/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SILMAR JOSE MARCOLAN 8814		366,30
19/01/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	905,81	
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		905,81
19/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.286,97	
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.286,97
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
19/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		21,00
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	25,00	
19/01/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		25,00
19/01/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	26,89	
19/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		26,89
19/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	288,87	
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		288,87
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	25,21	
19/01/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		25,21
19/01/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESC. A MAIOR	6,27	
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESC. A MAIOR		6,27
19/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A MAIOR	0,01	
19/01/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A MAIOR		0,01
19/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	ABONO PECUNIARIO	183,08	
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ABONO PECUNIARIO		183,08
19/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AVISO PREVIO REAVIDO	2.599,79	
19/01/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AVISO PREVIO REAVIDO		2.599,79
TOTAL DO DIA				73.118,33	73.118,33
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8777 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA	454,71	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8777 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA		454,71
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8709/3 Entidade: AUTOMETAL S A	4.167,50	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8709/3 Entidade: AUTOMETAL S A		4.167,50
20/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	9.455,57	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		9.455,57
20/01/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1589/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1589/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
20/01/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1311125/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	133,65	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1311125/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		133,65
20/01/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: SIMPLES NACIONAL Doc: MINISTERIO DA FAZENDA	14.257,84	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SIMPLES NACIONAL Doc: MINISTERIO DA FAZENDA		14.257,84
20/01/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.756,59	
TRANSPORTE				37.437,86	29.681,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.437,86	29.681,27
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		7.756,59
20/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	PGTO Doc: DESPESAS COM ARMAZENAGEM INVOICE 18101 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	159,29	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DESPESAS COM ARMAZENAGEM INVOICE 18101 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		159,29
20/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	PGTO Doc: ICMS INVOICE 18101 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	6.240,16	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS INVOICE 18101 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		6.240,16
20/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	PGTO Doc: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SISCOMEX INVOICE 18101 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	9.559,03	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SISCOMEX INVOICE 18101 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		9.559,03
20/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	300,00	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		300,00
20/01/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc:1574000012218 Entidade: 5748 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	579,35	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:1574000012218 Entidade: 5748 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A		579,35
20/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR. PAG. SAL CRED	10,08	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR. PAG. SAL CRED		10,08
20/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO: DOC: CERTIDÃO LICITAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	36,60	
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO: DOC: CERTIDÃO LICITAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		36,60
20/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	45.077,95	
20/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		45.077,95
20/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 8818	52.001,42	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 8818		52.001,42
20/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 49809	189,74	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 49809		189,74
20/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31771	60,92	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0079	ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31771		60,92
20/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA 929782	1.469,74	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA 929782		1.469,74
20/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD 264145	356,00	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	FRETE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD 264145		356,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IMPRESSO SOLUCOES LTDA 8815	3.700,00	
20/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IMPRESSO SOLUCOES LTDA 8815		3.700,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA F1 PRINT SERVICOS LTDA 8817	4.950,00	
20/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA F1 PRINT SERVICOS LTDA 8817		4.950,00
			TOTAL DO DIA	162.128,14	162.128,14
23/01/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 41847/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 41847/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00
23/01/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1401627/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	120,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1401627/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		120,00
23/01/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 1421139/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	130,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 1421139/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		130,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	300,00	300,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:296 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO	645,59	
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:296 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO		645,59
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8780/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.018,45	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8780/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.018,45
23/01/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 01/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	255,42	
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 01/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		255,42
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	31,69	
23/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		31,69
23/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	6,72	
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		6,72
23/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	1.433,59	
23/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		1.433,59
23/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 8819	12.693,24	
23/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 8819		12.693,24
23/01/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 8822	67.832,16	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 8822		67.832,16
23/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME 9825	490,50	
23/01/2023	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME 9825		490,50
23/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 10504	9.317,78	
23/01/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 10504		9.317,78
23/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA - ME 1668	230,00	
23/01/2023	2.1.2.01.001.0246	COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA - ME 1668		230,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 8823	67.858,24	
23/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 8823		67.858,24
23/01/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	DESCONTO	478,14	
23/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO		478,14
		TOTAL DO DIA		162.591,52	162.591,52
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8772 Entidade: 5654 - NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI	241,02	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8772 Entidade: 5654 - NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI		241,02
24/01/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc: 1906 Entidade: 5107 - SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	3.009,11	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1906 Entidade: 5107 - SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME		3.009,11
24/01/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 95331/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.156,52	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 95331/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.156,52
24/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43426/2 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	532,13	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43426/2 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		532,13
24/01/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43425/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.267,35	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43425/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.267,35
24/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: MOVIMENTO DO DIA	14,44	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: MOVIMENTO DO DIA		14,44
24/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	0,40	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		0,40
24/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA TRANSFER PTOS	10,00	
		TRANSPORTE		6.230,97	6.220,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.230,97	6.220,97
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA TRANSFER PTOS		10,00
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,30	
24/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,30
24/01/2023	2.1.2.01.001.0079	ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 4907 - ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	63,40	
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 4907 - ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		63,40
24/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.805,02	
24/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.805,02
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 217428	176,82	
24/01/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 217428		176,82
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 7899	762,93	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 7899		762,93
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143082	351,93	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143082		351,93
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143090	401,51	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143090		401,51
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 176494	43,98	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 176494		43,98
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 30105	7.509,27	
24/01/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 30105		7.509,27
24/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO Brasclean - Higiene e Limpeza Profission 6703	419,92	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0162	Brasclean - Higiene e Limpeza Profission	MATERIAL DE CONSUMO Brasclean - Higiene e Limpeza Profission 6703		419,92
24/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 143442	388,90	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 143442		388,90
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 137098	4.334,88	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 137098		4.334,88
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 30130	768,01	
24/01/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 30130		768,01
24/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10537613	256,57	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10537613		256,57
24/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 445635	42,87	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 445635		42,87
24/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 143889	140,66	
24/01/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 143889		140,66
24/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2140692	100,23	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2140692		100,23
24/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8824	15.712,48	
			TRANSPORTE	43.517,65	27.805,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	43.517,65	27.805,17
			REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8824		15.712,48
24/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8825	2.924,15	
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8825		2.924,15
24/01/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA DUPLYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA 8826	32,77	
24/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA DUPLYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA 8826		32,77
24/01/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMOSTRAÇÃO DANIEL PORTEIRO 8827	1.743,85	
24/01/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMOSTRAÇÃO DANIEL PORTEIRO 8827		1.743,85
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA 8828	11.075,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA 8828		11.075,00
24/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4907 - ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2,48	
24/01/2023	2.1.2.01.001.0079	ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4907 - ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,48
24/01/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 95331/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,04	
24/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO Doc: 95331/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		0,04
			TOTAL DO DIA	59.295,94	59.295,94
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOC: 8663 Entidade: 5701 - TRV - GRAFICA EDITORA LTDA	90,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO DOC: 8663 Entidade: 5701 - TRV - GRAFICA EDITORA LTDA		90,00
25/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 145280 Descr: PGTO: DOC: 145280 L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS	91,80	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 145280 Descr: PGTO: DOC: 145280 L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS		91,80
25/01/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 934817 Descr: PGTO: DOC: 934817 CUPIMZAO LONDRINA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA	200,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 934817 Descr: PGTO: DOC: 934817 CUPIMZAO LONDRINA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA		200,00
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8648 Entidade: 5250 - IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	4.825,50	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8648 Entidade: 5250 - IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA		4.825,50
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8728/3 Entidade: IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	4.167,50	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8728/3 Entidade: IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA		4.167,50
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.057,85	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.057,85
25/01/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 66635 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.846,28	
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 66635 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.846,28
25/01/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	219,00	
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		219,00
25/01/2023	2.1.2.01.001.0246	COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA - ME	PGTO Doc: 1668 Entidade: 5767 - COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA	230,00	
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1668 Entidade: 5767 - COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA		230,00
25/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO	4,43	
			TRANSPORTE	12.732,36	12.727,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.732,36	12.727,93
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO		4,43
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	8,94	
25/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		8,94
25/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	7.760,08	
25/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		7.760,08
25/01/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 801	900,00	
25/01/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	FRETE ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 801		844,65
25/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13,50
25/01/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41,85
25/01/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 69622	664,00	
25/01/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 69622		664,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RONALDO TOMA LOCATO 8829	270,00	
25/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RONALDO TOMA LOCATO 8829		270,00
25/01/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	0,50	
25/01/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		0,50
			TOTAL DO DIA	22.335,88	22.335,88
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 13/01/2023 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	2.100,00	
26/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 13/01/2023 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		2.100,00
26/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DE 15/01 A 20/01/2023 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.474,42	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DE 15/01 A 20/01/2023 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.474,42
26/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	625,58	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		625,58
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8668 Entidade: 3870 - FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	1.692,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8668 Entidade: 3870 - FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA		1.692,00
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 299/1 Entidade: SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	250,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 299/1 Entidade: SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA		250,00
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	100.000,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		100.000,00
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	625,58	
26/01/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		625,58
26/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	9,14	
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		9,14
26/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	6,58	
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		6,58
26/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	100.859,85	
26/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		100.859,85
26/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA 109592	219,50	
26/01/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA 109592		219,50
26/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 62958	6.230,14	
			TRANSPORTE	214.092,79	207.862,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 62958	214.092,79	207.862,65 6.230,14
26/01/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2143806	90,77	
26/01/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2143806		90,77
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HERBERT DE SOUZA COUTO 8830	244,40	
26/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HERBERT DE SOUZA COUTO 8830		244,40
26/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8831	154,59	
26/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8831		154,59
26/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8832	449,86	
26/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8832		449,86
			TOTAL DO DIA	215.032,41	215.032,41
27/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 223226 Descr: PGTO: DOC: 223226 IRMÃOS MUFFATO S/A	24,77	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 223226 Descr: PGTO: DOC: 223226 IRMÃOS MUFFATO S/A		24,77
27/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	13.000,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		13.000,00
27/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8772 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	2.499,75	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8772 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		2.499,75
27/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	30.000,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		30.000,00
27/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5768 - AVALDO JOSE DE ALMEIDA	160,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5768 - AVALDO JOSE DE ALMEIDA		160,00
27/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	1,89	
27/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		1,89
27/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	47.349,86	
27/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		47.349,86
27/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 978531	3.900,00	
27/01/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 978531		3.900,00
27/01/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34599	114,90	
27/01/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34599		114,90
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BID COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA 8833	444,81	
27/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BID COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA 8833		444,81
27/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8834	28,89	
27/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8834		28,89
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 299	250,00	
27/01/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 299		250,00
			TOTAL DO DIA	97.774,87	97.774,87
28/01/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/01/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/01/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
			TRANSPORTE	1.148,92	1.036,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE	1.148,92	1.036,34
			DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
			TOTAL DO DIA	1.148,92	1.148,92
29/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1465121	269,00	
29/01/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1465121		269,00
			TOTAL DO DIA	269,00	269,00
30/01/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PGTO Doc: 176494 Entidade: 870 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	43,98	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 176494 Entidade: 870 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		43,98
30/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 74275 Descr: PGTO: DOC: 74275 SIRLENE CARNEIRO PEREIRA DA SILVA	165,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 74275 Descr: PGTO: DOC: 74275 SIRLENE CARNEIRO PEREIRA DA SILVA		165,00
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: ACORDO JURIDICO PDD 4/5 Entidade: 2288 - JIM SERVICOS LTDA. ME	3.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: ACORDO JURIDICO PDD 4/5 Entidade: 2288 - JIM SERVICOS LTDA. ME		3.000,00
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8704/2 Entidade: MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	10.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8704/2 Entidade: MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA		10.000,00
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8765/2 Entidade: POWER GRAPHICS LTDA	1.182,50	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8765/2 Entidade: POWER GRAPHICS LTDA		1.182,50
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8776/2 Entidade: DESIGNER-FILM FILMS LTDA	633,27	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8776/2 Entidade: DESIGNER-FILM FILMS LTDA		633,27
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8779 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI	404,40	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8779 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI		404,40
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8720 Entidade: 5728 - PATTY PAINEIS LTDA	460,02	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8720 Entidade: 5728 - PATTY PAINEIS LTDA		460,02
30/01/2023	2.1.2.01.001.0119	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	PGTO Doc: 895946 Entidade: 4779 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A	130,00	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 895946 Entidade: 4779 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		130,00
30/01/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 63473/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI	222,00	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 63473/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI		222,00
30/01/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 10454988/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	442,43	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10454988/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		442,43
30/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc 89167/5 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	671,10	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc 89167/5 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		671,10
30/01/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 160473/3 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	249,89	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 160473/3 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		249,89
30/01/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: PARCELAMENTO DAS 03/2020 Entidade:MINISTERIO DA FAZENDA	1.120,22	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: PARCELAMENTO DAS 03/2020 Entidade:MINISTERIO DA FAZENDA		1.120,22
30/01/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	906,96	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		906,96
30/01/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA LTDA	136,80	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA LTDA		136,80
TRANSPORTE				19.768,57	19.768,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	19.768,57 115,20	19.768,57
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		115,20
30/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	11.685,59	
30/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		11.685,59
30/01/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		313,07
30/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	161,42	
30/01/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	151,65	
30/01/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900 18	250,00	
30/01/2023	2.1.2.01.001.0788	OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900 18		250,00
30/01/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA F T DIAS DOS SANTOS ME 19	5.400,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA F T DIAS DOS SANTOS ME 19		5.400,00
30/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8835	400,45	
30/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8835		400,45
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CIPRIANI e CIPRIANI LTDA. 8836	438,58	
30/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CIPRIANI e CIPRIANI LTDA. 8836		438,58
		TOTAL DO DIA		38.371,46	38.371,46
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8779 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI	325,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8779 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI		325,00
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8780/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.018,45	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8780/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.018,45
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	2.824,66	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		2.824,66
31/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: CREA RIZON Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	2.138,44	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CREA RIZON Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D		2.138,44
31/01/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	116,32	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		116,32
31/01/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: CREA WILSON 2023/2 Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	565,24	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CREA WILSON 2023/2 Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D		565,24
31/01/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO Doc: 138065/1 Entidade:TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	194,27	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 138065/1 Entidade:TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		194,27
31/01/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89261/4 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.515,00	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89261/4 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.515,00
31/01/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 54121 Entidade: 808 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	859,68	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 54121 Entidade: 808 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		859,68
31/01/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	4,96	
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		4,96
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC REDE FACIL BB	1.157,80	
31/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC REDE FACIL BB		1.157,80
31/01/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8839 Entidade: 5101 - GODINHO SING IMPRESSAO DIGITAL LTDA	68,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8839 Entidade: 5101 - GODINHO SING IMPRESSAO DIGITAL LTDA		68,00
		TRANSPORTE		10.787,82	10.787,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	10.787,82	10.787,82
31/01/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	57.667,64	
31/01/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1956	15.741,37	
31/01/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1956		15.741,37
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 8837	4.850,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 8837		4.850,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS LTDA 8838	3.383,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS LTDA 8838		3.383,00
31/01/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	34.401,49	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		34.401,49
31/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.612,97	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.612,97
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.809,67	
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.809,67
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	7.716,02	
31/01/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		7.716,02
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.227,10	
31/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.227,10
31/01/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.133,05
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
31/01/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		315,00
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	536,74	
31/01/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		536,74
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	131,51	
31/01/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		131,51
31/01/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
31/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
31/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
31/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.351,98	
31/01/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.351,98
31/01/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	10.495,55	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		10.495,55
31/01/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.981,38	
31/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.981,38
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESC. A MAIOR	300,42	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESC. A MAIOR		300,42
31/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A MAIOR	0,10	
31/01/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A MAIOR		0,10
31/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	ABONO PECUNIARIO	3.389,64	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ABONO PECUNIARIO		3.389,64
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	193,90	
31/01/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		193,90
31/01/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.230,39	
31/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.230,39
31/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	595,82	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.516,23	
31/01/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
31/01/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	5.172,98	
31/01/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		5.172,98
31/01/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.174,87	
31/01/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		8.174,87
31/01/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	413,77	
31/01/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		413,77
		TOTAL DO DIA		195.756,08	195.756,08
		TOTAL DO MÊS		3.075.702,76	3.075.702,76
01/02/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA DELMOL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1983	135,00	
			TRANSPORTE	135,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	TRANSPORTE	135,00	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA DELMOL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1983		135,00
01/02/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 89766	401,35	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 89766		401,35
01/02/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 57882	265,20	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 57882		265,20
01/02/2023	2.1.2.01.001.0336	ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36 18106	288,90	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36 18106		288,90
01/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1940	4.716,06	
01/02/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1940		4.716,06
01/02/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1941	1.534,00	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1941		1.534,00
01/02/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7705	20.044,96	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7705		20.044,96
01/02/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 101	1.720,00	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 101		1.720,00
01/02/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 97370	14.864,29	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 97370		14.864,29
01/02/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 190	250,00	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 190		250,00
01/02/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 15009	10.317,00	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 15009		10.317,00
01/02/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 3834	250,00	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 3834		250,00
01/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143320	319,78	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143320		319,78
01/02/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 162933	267,80	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 162933		267,80
01/02/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 380443	2.029,36	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 380443		2.029,36
01/02/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 174726	327,50	
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 174726		327,50
01/02/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA DUPLYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 857	32,77	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA DUPLYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 857		32,77
01/02/2023	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE CONSUMO BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS 251850	175,60	
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS 251850		175,60
			MATERIAL DE CONSUMO ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31823	60,92	
			TRANSPORTE	58.000,49	57.939,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.2.01.001.0079	ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31823	58.000,49	57.939,57 60,92
01/02/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1957	3.190,47	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1957		3.190,47
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1958	154,59	
01/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1958		154,59
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 737169	47,87	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 737169		47,87
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 737814	53,68	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 737814		53,68
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 740189	50,00	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 740189		50,00
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5830262	413,00	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5830262		413,00
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10523022	133,34	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10523022		133,34
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1823958	67,74	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1823958		67,74
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5840682	680,00	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5840682		680,00
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11077410	56,60	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11077410		56,60
01/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38267838	181,20	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38267838		181,20
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11088576	67,70	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11088576		67,70
01/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10801673	109,14	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10801673		109,14
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5852346	268,89	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5852346		268,89
01/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2493359	35,78	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2493359		35,78
01/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1599	1.212,00	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1599		1.212,00
01/02/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6233	1.878,00	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6233		1.878,00
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Rudolph Fixacoes Ltda. 36877	983,73	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0917	Rudolph Fixacoes Ltda.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Rudolph Fixacoes Ltda. 36877		983,73
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA. 9103	999,96	
01/02/2023	2.1.2.01.001.1044	TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA. 9103		999,96
01/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 30940	282,87	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 30940		282,87
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 181157	796,00	
			TRANSPORTE	69.663,05	68.867,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 181157	69.663,05	68.867,05 796,00
01/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 978262	453,02	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 978262		453,02
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 15785	2.165,80	
01/02/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 15785		2.165,80
01/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 55517	175,92	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 55517		175,92
01/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 746574	63,54	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 746574		63,54
01/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 41684	58,08	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 41684		58,08
01/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 3760068	72,28	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 3760068		72,28
01/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38326583	53,34	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38326583		53,34
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GODINHO SING IMPRESSAO DIGITAL LTDA 8839	68,00	
01/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GODINHO SING IMPRESSAO DIGITAL LTDA 8839		68,00
01/02/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO DANIEL PORTEIRO 8840	441,68	
01/02/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO DANIEL PORTEIRO 8840		441,68
01/02/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89360 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	408,08	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89360 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		408,08
01/02/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69260/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	301,64	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69260/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		301,64
01/02/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89361/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	816,16	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89361/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		816,16
01/02/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 26949/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	740,14	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 26949/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		740,14
01/02/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69245/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	447,79	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69245/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		447,79
01/02/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PGTO Doc: 801/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	844,65	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 801/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		844,65
01/02/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID 202010/21 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	620,15	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID 202010/21 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		620,15
01/02/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 18146521/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	692,30	
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 18146521/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		692,30
01/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	4.870,91	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		4.870,91
01/02/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PGTO Doc: 801/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	220,98	
			TRANSPORTE	83.177,51	82.956,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE	83.177,51	82.956,53
			PGTO Doc: 801/1 Entidade: ATTHOS COMEX		220,98
			ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		
			TOTAL DO DIA	83.177,51	83.177,51
02/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 64172	222,00	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 64172		222,00
02/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 463	250,00	
02/02/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 463		250,00
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CAMILO E VALARINI LTDA 29911	416,00	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0195	CAMILO E VALARINI LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CAMILO E VALARINI LTDA 29911		416,00
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 193646	784,05	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 193646		784,05
02/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA 935117	2.030,83	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA 935117		2.030,83
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 193647	171,23	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 193647		171,23
02/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 69697	525,00	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 69697		525,00
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 43840	78,86	
02/02/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 43840		78,86
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 184229	469,00	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 184229		469,00
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 184233	1.008,19	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 184233		1.008,19
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 95747	378,41	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 95747		378,41
02/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5185000	35,88	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5185000		35,88
02/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38338748	54,39	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38338748		54,39
02/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8841	44,08	
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8841		44,08
02/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8842	9.527,04	
02/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8842		9.527,04
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AVALDO JOSE DE ALMEIDA 8843	312,00	
02/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AVALDO JOSE DE ALMEIDA 8843		312,00
02/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 232331 Descr: PGTO DOC: 232331 IRMÃOS MUFFATO S/A	8,37	
			TRANSPORTE	16.315,33	16.306,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.315,33	16.306,96
			VALOR PAGTO A VISTA Doc: 232331 Descr: PGTO DOC: 232331 IRMÃOS MUFFATO S/A		8,37
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8777 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA	381,90	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8777 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA		381,90
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8628/3 Entidade: NOVA DIGITAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.650,32	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8628/3 Entidade: NOVA DIGITAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI		1.650,32
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8796/1 Entidade: ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME	495,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8796/1 Entidade: ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME		495,00
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8790/2 Entidade: MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	919,33	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8790/2 Entidade: MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		919,33
02/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 67115/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	4.295,49	
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67115/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		4.295,49
02/02/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 5821501/1 Entidade:ALFA TRANSPORTES EIRELI	850,00	
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5821501/1 Entidade:ALFA TRANSPORTES EIRELI		850,00
02/02/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43274 Entidade: 3921 - WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	7.794,27	
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43274 Entidade: 3921 - WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		7.794,27
02/02/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	PGTO Doc: INVOICE 9337 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD	8.460,31	
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: INVOICE 9337 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD		8.460,31
02/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	17.953,52	
02/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		17.953,52
02/02/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893 - 1/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
02/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893 - 1/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
02/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	1.185,48	
02/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		1.185,48
02/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA 4104	2.164,64	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA 4104		2.164,64
02/02/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.125,12	
02/02/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		1.125,12
02/02/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 8753	789,05	
02/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 8753		789,05
02/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	5,00	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	JUROS		5,00
02/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
02/02/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
02/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/02/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
			TOTAL DO DIA	77.884,72	77.884,72
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 8844	8.460,31	
03/02/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 8844		8.460,31
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 41954	644,32	
			TRANSPORTE	9.104,63	8.460,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.2.01.001.0408	FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	TRANSPORTE	9.104,63	8.460,31
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		644,32
			FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 41954		
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	312,08	
			ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 55444		
03/02/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		312,08
			ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 55444		
03/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 42583	210,00	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 42583		210,00
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	92,72	
			BLUCENTER INFORMATICA LTDA 8380		
03/02/2023	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		92,72
			BLUCENTER INFORMATICA LTDA 8380		
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 72122	799,23	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 72122		799,23
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	3.563,81	
			Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 85330		
03/02/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		3.563,81
			Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 85330		
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6164	990,00	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6164		990,00
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	161,24	
			TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 29285		
03/02/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		161,24
			TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 29285		
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 349641	148,23	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 349641		148,23
03/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 93427	275,00	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 93427		275,00
03/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO C. A. MANTOVANI BRENES EIRELI - ME 3065	95,00	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0184	C. A. MANTOVANI BRENES EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO C. A. MANTOVANI BRENES EIRELI - ME 3065		95,00
03/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38359646	53,34	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38359646		53,34
03/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10821665	53,61	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10821665		53,61
03/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2154040	45,00	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2154040		45,00
03/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10822932	56,88	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10822932		56,88
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL 8846	15.900,00	
03/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL 8846		15.900,00
03/02/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMOSTRAÇÃO VINICIUS DE MATTOS FERNANDES 8847	3.643,81	
03/02/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMOSTRAÇÃO VINICIUS DE MATTOS FERNANDES 8847		3.643,81
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI 300	4.700,00	
03/02/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI 300		4.700,00
03/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 112820 Descr: PGTO DOC: 112820 EMBALADÃO - CASA DAS PANELAS LTDA	95,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 112820 Descr: PGTO DOC: 112820 EMBALADÃO - CASA DAS PANELAS LTDA		95,00
			TRANSPORTE	40.299,58	40.299,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:112820 IRMAOS MUFFATO S/A	40.299,58 49,56	40.299,58
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:112820 IRMAOS MUFFATO S/A		49,56
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA	415,51	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA		415,51
03/02/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: ICMS Entidade: 3794 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	489,90	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: 3794 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		489,90
03/02/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	PGTO Doc: 110122 Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	325,50	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 110122 Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		325,50
03/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: Doc: 737169/1, 737814/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,55	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 737169/1, 737814/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,55
03/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.000,00
03/02/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA O CAIXA	2.000,00	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA O CAIXA		2.000,00
03/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.001,43	
03/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.001,43
03/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5943	4.300,55	
03/02/2023	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5943		4.300,55
		TOTAL DO DIA		53.483,58	53.483,58
06/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46.601.397 DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10	1.400,00	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46.601.397 DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10		1.400,00
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 95852	506,51	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 95852		506,51
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 14846	394,00	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 14846		394,00
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1343517	5.779,21	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1343517		5.779,21
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 581271	363,65	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0783	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 581271		363,65
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1343676	65,30	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1343676		65,30
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 2361	475,40	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 2361		475,40
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 32339	590,00	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 32339		590,00
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA 110122	325,50	
06/02/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA 110122		325,50
06/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 16-THE ROTA 005 784793	315,19	
		TRANSPORTE		10.214,76	9.899,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	TRANSPORTE FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 16-THE ROTA 005 784793	10.214,76	9.899,57 315,19
06/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8848	2.335,78	
06/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8848		2.335,78
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JULIO CESAR DA SILVA 8849	800,00	
06/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JULIO CESAR DA SILVA 8849		800,00
06/02/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES GILSON FERNANDO DA SILVA 8850	365,00	
06/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES GILSON FERNANDO DA SILVA 8850		365,00
06/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: 202301/1 Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	29.188,74	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202301/1 Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		29.188,74
06/02/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	161,74	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		161,74
06/02/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	PGTO Doc: 13196/1 Entidade:LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	946,76	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13196/1 Entidade:LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		946,76
06/02/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PGTO Doc: 92590 Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	72,00	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 92590 Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		72,00
06/02/2023	2.1.2.01.001.0566	J ARAUJO & CIA LTDA	PGTO Doc: 95171/1 Entidade: J ARAUJO & CIA LTDA	250,00	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 95171/1 Entidade: J ARAUJO & CIA LTDA		250,00
06/02/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO Doc: 101/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	1.720,00	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 101/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		1.720,00
06/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.760,92	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.760,92
06/02/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMP-FL-052020/27 - EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	598,88	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMP-FL-052020/27 - EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		598,88
06/02/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	782,73	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		782,73
06/02/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE/23 Entidade: BANCO DO BRASIL SA	6.325,96	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE/23 Entidade: BANCO DO BRASIL SA		6.325,96
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	2,88	
06/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		2,88
06/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO	50.000,00	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO		50.000,00
06/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	95.804,85	
06/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		95.804,85
06/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.379,86	
06/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.379,86
06/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	3.565,16	
06/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		3.565,16
06/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	37.220,47	
			TRANSPORTE	249.496,49	212.276,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	249.496,49	212.276,02 37.220,47
06/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	611,68	
06/02/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		611,68
			TOTAL DO DIA	250.108,17	250.108,17
07/02/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13196	946,76	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13196		946,76
07/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA ART NOVA LTDA 6106	524,17	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0797	PAPELARIA ART NOVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA ART NOVA LTDA 6106		524,17
07/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN 68266	390,53	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0258	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL CTBA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN 68266		390,53
07/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 2373	45,90	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 2373		45,90
07/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 43901	257,80	
07/02/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 43901		257,80
07/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 367995	825,51	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 367995		825,51
07/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR 19038	5.484,99	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR 19038		5.484,99
07/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2157290	42,97	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2157290		42,97
07/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10635104	35,65	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10635104		35,65
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA E. L. GARDEZAN LTDA 8851	115,80	
07/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA E. L. GARDEZAN LTDA 8851		115,80
07/02/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89416/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.704,50	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89416/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.704,50
07/02/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	PGTO Doc: 453080/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	138,18	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 453080/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		138,18
07/02/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69463/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.005,00	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69463/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.005,00
07/02/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3542 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	340,15	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3542 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		340,15
07/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA	953,18	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA		953,18
07/02/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Doc: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	6.238,55	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		6.238,55
07/02/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43425/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.267,35	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43425/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.267,35
			TRANSPORTE	20.316,99	20.316,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	20.316,99	20.316,99
			RECEBIMENTO Doc: 8773 Entidade: 5737 - CINCO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	666,33	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8773 Entidade: 5737 - CINCO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		666,33
07/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	9,14	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		9,14
07/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL	5,04	
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL		5,04
07/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	10.994,76	
07/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		10.994,76
07/02/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - 1/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
07/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - 1/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
07/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	9.847,45	
07/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		9.847,45
07/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 92590	72,00	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 92590		72,00
			TOTAL DO DIA	51.759,16	51.759,16
08/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 11160	75,00	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 11160		75,00
08/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1776	75,00	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1776		71,25
08/02/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
08/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143641	304,09	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143641		304,09
08/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 4732	694,30	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 4732		694,30
08/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 3873	7.990,52	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 3873		7.990,52
08/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68096	5.037,68	
08/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68096		5.037,68
08/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68097	367,37	
08/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68097		367,37
08/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2505326	38,38	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2505326		38,38
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA S O ADESIVOS LTDA 8852	225,00	
08/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA S O ADESIVOS LTDA 8852		225,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SAMBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8853	529,30	
08/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SAMBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8853		529,30
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8759 Entidade: 1797 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F	3.345,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8759 Entidade: 1797 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F		3.345,00
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8765/3 Entidade: POWER GRAPHICS LTDA	1.182,50	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8765/3 Entidade: POWER GRAPHICS LTDA		1.182,50
			TRANSPORTE	19.864,14	19.864,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 8793/1 Entidade: SITELUX FACHADAS E REVESTIMENTOS LTDA ME	19.864,14 900,00	19.864,14
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8793/1 Entidade: SITELUX FACHADAS E REVESTIMENTOS LTDA ME		900,00
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8809/1 Entidade: ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F	6.690,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8809/1 Entidade: ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F		6.690,00
08/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 66635/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.846,30	
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 66635/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.846,30
08/02/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	PGTO Doc: 7705/1 Entidade:NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	20.044,96	
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7705/1 Entidade:NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		20.044,96
08/02/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3545 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.215,70	
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3545 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.215,70
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,41	
08/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,41
08/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	0,40	
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		0,40
08/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. REDE FACIL BB	10.982,43	
08/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. REDE FACIL BB		10.982,43
		TOTAL DO DIA		61.551,34	61.551,34
09/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 368333	447,00	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 368333		447,00
09/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 55373	3.516,28	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 55373		3.516,28
09/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3035	984,30	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3035		984,30
09/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1976	11.862,82	
09/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1976		11.862,82
09/02/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1977	2.737,50	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 1977		2.737,50
09/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10654346	35,65	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10654346		35,65
09/02/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 22780581	1.615,64	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 22780581		1.615,64
09/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8855	5.003,19	
09/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8855		5.003,19
09/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO EVERTON DOS SANTOS SERRALHERIA EIRELI 8856	141,37	
09/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO EVERTON DOS SANTOS SERRALHERIA EIRELI 8856		141,37
09/02/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 63785 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	16.638,63	
09/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 63785 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		16.638,63
09/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8648 Entidade: 5250 - IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	4.825,50	
		TRANSPORTE		47.807,88	42.982,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 8648 Entidade: 5250 - IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	47.807,88	42.982,38 4.825,50
09/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8798/1 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	366,97	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8798/1 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		366,97
09/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	11.055,43	
09/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		11.055,43
09/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: ESTORNO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA	390,76	
09/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	RECEBIMENTO Doc: ESTORNO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA		390,76
			TOTAL DO DIA	59.621,04	59.621,04
10/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 58406	335,10	
10/02/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 58406		335,10
10/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Clip Industria Importacao e Exportacao L 30557	1.627,84	
10/02/2023	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Clip Industria Importacao e Exportacao L 30557		1.627,84
10/02/2023	2.1.2.01.001.0455	GALVANOPLASTIA LONDRINA S/C	PGTO: DOC: 3100 Entidade: 860 - GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME	172,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 3100 Entidade: 860 - GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME		172,00
10/02/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO Doc: CONSÓRCIO 5/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.244,33	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CONSÓRCIO 5/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.244,33
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc CART. CRED DIVERSOS Entidade: GETNET	1.216,50	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc CART. CRED DIVERSOS Entidade: GETNET		1.216,50
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8801/1, 8772/3 Entidade: AUTOMETAL S A	2.853,80	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8801/1, 8772/3 Entidade: AUTOMETAL S A		2.853,80
10/02/2023	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 8380/1 Entidade: BLUCENTER INFORMATICA LTDA	92,72	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8380/1 Entidade: BLUCENTER INFORMATICA LTDA		92,72
10/02/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 34599/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34599/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/02/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 10752/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10752/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
10/02/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 30940 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	282,87	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30940 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		282,87
10/02/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69509/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.005,00	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69509/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.005,00
10/02/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	400,00	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		400,00
10/02/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6233/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6233/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
10/02/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202302/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202302/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/02/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4912522/1, 1189292/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4912522/1, 1189292/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
10/02/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	PGTO Doc: 10/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988	1.400,00	
			TRANSPORTE	13.461,07	12.061,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 10/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988	13.461,07	12.061,07
10/02/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5498325/1 Entidade:UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.926,70	1.400,00
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5498325/1 Entidade:UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.926,70
10/02/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 846 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	104,45	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 846 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		104,45
10/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: Doc: 38153904/1, 38150028/1, 10537613/1, 38267838/1, 10801673/1, 1052300222/1 Entidade:RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	926,65	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 38153904/1, 38150028/1, 10537613/1, 38267838/1, 10801673/1, 1052300222/1 Entidade:RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		926,65
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5775 - PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669	3.000,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5775 - PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669		3.000,00
10/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS	20,00	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS		20,00
10/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: 30684 Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS	160,00	
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 30684 Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS		160,00
10/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.323,33	
10/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		7.323,33
		TOTAL DO DIA		30.922,20	30.922,20
11/02/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34759	80,00	
11/02/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34759		80,00
11/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CASA DAS ESPUMAS LTDA 7535	38,00	
11/02/2023	2.1.2.01.001.0210	CASA DAS ESPUMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CASA DAS ESPUMAS LTDA 7535		38,00
11/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68183	22.639,49	
11/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68183		22.639,49
11/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 116751	725,50	
11/02/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 116751		725,50
11/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8857	42,26	
11/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8857		42,26
		TOTAL DO DIA		23.525,25	23.525,25
13/02/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10752	388,71	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10752		388,71
13/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10857964	60,06	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10857964		60,06
13/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38472695	59,62	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 38472695		59,62
13/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10859970	117,12	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10859970		117,12
13/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2510714	56,85	
		TRANSPORTE		682,36	625,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	TRANSPORTE FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2510714	682,36	625,51 56,85
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES 1201123	356,69	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0692	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES 1201123		356,69
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 59498	1.962,35	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 59498		1.962,35
13/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1188	297,00	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1188		297,00
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 218866	153,40	
13/02/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 218866		153,40
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 218867	184,06	
13/02/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 218867		184,06
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 194044	110,94	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 194044		110,94
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 72492	1.354,11	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 72492		1.354,11
13/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUCENTER INFORMATICA LTDA 8538	199,57	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUCENTER INFORMATICA LTDA 8538		199,57
13/02/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.166,35	
13/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.166,35
13/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,47	
13/02/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		87,47
13/02/2023	2.1.2.01.001.0184	C. A. MANTOVANI BRENES EIRELI - ME	PGTO: DOC: 3065 Entidade: 5774 - C A MANTOVANI BRENES LTDA	95,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 3065 Entidade: 5774 - C A MANTOVANI BRENES LTDA		95,00
13/02/2023	2.1.2.01.001.0210	CASA DAS ESPUMAS LTDA	PGTO: DOC: 7535/1 Entidade: CASA DAS ESPUMAS LTDA	38,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 7535/1 Entidade: CASA DAS ESPUMAS LTDA		38,00
13/02/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc: 2373/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	45,90	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 2373/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL		45,90
13/02/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO: DOC: 111333 Entidade: 4370 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	151,06	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 111333 Entidade: 4370 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		151,06
13/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 149973 Descr: PGTO: DOC: 149973 CASA DAS PANEAS LTDA	59,97	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 149973 Descr: PGTO: DOC: 149973 CASA DAS PANEAS LTDA		59,97
13/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC: RECIBO ALLAN JUNIOR DE OLIVEIRA / COSTUREIRA SACOLA REFILADORA	160,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC: RECIBO ALLAN JUNIOR DE OLIVEIRA / COSTUREIRA SACOLA REFILADORA		160,00
13/02/2023	3.1.2.03.016	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC: RECIBO LAVA RÁPIDO LEANDRO MELO	50,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC: RECIBO LAVA RÁPIDO LEANDRO MELO		50,00
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8776 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA	633,46	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8776 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA		633,46
			TRANSPORTE	7.787,69	7.787,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	7.787,69	7.787,69
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8828/1 Entidade: OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA	680,00	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8828/1 Entidade: OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA		680,00
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET	199,63	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET		199,63
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8846 Entidade: 5771 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	15.900,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8846 Entidade: 5771 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL		15.900,00
13/02/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO Doc: 978531 Entidade: 800 - ALELO S.A.	3.900,00	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 978531 Entidade: 800 - ALELO S.A.		3.900,00
13/02/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	PGTO Doc: 11160/1 Entidade:ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	75,00	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11160/1 Entidade:ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		75,00
13/02/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO 1216781/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	364,01	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO 1216781/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		364,01
13/02/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO Doc: 89766/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	401,35	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89766/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		401,35
13/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: FÉRIAS JOSÉ ANTONIO DE PAULA JACINTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	1.078,88	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FÉRIAS JOSÉ ANTONIO DE PAULA JACINTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		1.078,88
13/02/2023	2.1.2.01.001.0788	OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900	PGTO Doc: 18/1 Entidade: OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900	250,00	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 18/1 Entidade: OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900		250,00
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4974 - E. DOMINGUES COELHO - IMPRESSOES DIGITAIS	45,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4974 - E. DOMINGUES COELHO - IMPRESSOES DIGITAIS		45,00
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5775 - PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669	1.700,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5775 - PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669		1.700,00
13/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: 30687 Descr: APLIC RENDE FACIL BB	13.088,85	
13/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 30687 Descr: APLIC RENDE FACIL BB		13.088,85
13/02/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	200,00	
13/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		200,00
		TOTAL DO DIA		45.870,41	45.870,41
14/02/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4386	315,00	
14/02/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4386		315,00
14/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 305	1.037,19	
14/02/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 305		1.037,19
14/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7641	1.140,00	
14/02/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7641		1.140,00
14/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 1331	60,00	
14/02/2023	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 1331		60,00
14/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 21826	590,88	
14/02/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 21826		590,88
14/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44003	134,40	
			TRANSPORTE	3.277,47	3.143,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44003	3.277,47	3.143,07 134,40
14/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8858	60,01	
14/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GALVANOPLASTIA LONDRINA S/S LTDA. - ME 8858		60,01
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA E. DOMINGUES COELHO - IMPRESSOES DIGITAIS 8859	45,00	
14/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA E. DOMINGUES COELHO - IMPRESSOES DIGITAIS 8859		45,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA D.W.N - COMUNICACAO VISUAL E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA 8860	90,00	
14/02/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA D.W.N - COMUNICACAO VISUAL E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA 8860		90,00
14/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 297843/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	150,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 297843/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		150,00
14/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 48240/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	100,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 48240/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		100,00
14/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1020422/1 Entidade: POSTO P. S. R. V. LTDA.	50,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1020422/1 Entidade: POSTO P. S. R. V. LTDA.		50,00
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8804 Entidade: 4681 - B & C PUBLICIDADE LTDA	830,59	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8804 Entidade: 4681 - B & C PUBLICIDADE LTDA		830,59
14/02/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO Doc: 143889/1, 140491/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	201,38	
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143889/1, 140491/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		201,38
14/02/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc:EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	313,73	
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		313,73
14/02/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89261/5 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.515,00	
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89261/5 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.515,00
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8860 Entidade: 5245 - D.W.N - COMUNICACAO VISUAL E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA	90,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8860 Entidade: 5245 - D.W.N - COMUNICACAO VISUAL E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA		90,00
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,95	
14/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,95
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.328,04	
14/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.328,04
14/02/2023	2.1.2.01.001.1097	USINA IND. COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4889 - USINA IND. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	226,47	
14/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4889 - USINA IND. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		226,47
14/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: ENTRADA Entidade: 4714 - ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI	4.949,10	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: ENTRADA Entidade: 4714 - ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI		4.949,10
14/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	4.947,30	
14/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		4.947,30
14/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
14/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TOTAL DO DIA		18.183,84	18.183,84
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5565336	5.826,70	
15/02/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5565336		5.826,70
15/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10698257	466,09	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10698257		466,09
15/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 96424	1.738,94	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 96424		1.738,94
15/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68247	13,75	
15/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68247		13,75
15/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143891	47,97	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143891		47,97
15/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143917	257,46	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143917		257,46
15/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA USINA IND. COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 16514	226,47	
15/02/2023	2.1.2.01.001.1097	USINA IND. COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA USINA IND. COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 16514		226,47
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GEISER NETO 8861	206,00	
15/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GEISER NETO 8861		206,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669 8862	4.700,00	
15/02/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669 8862		4.700,00
15/02/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	825,27	
15/02/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		825,27
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8795 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	8.950,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8795 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		8.950,00
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8794 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7.490,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8794 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		7.490,00
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8726 Entidade: 5704 - CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	14.724,61	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8726 Entidade: 5704 - CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		14.724,61
15/02/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 113131 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	99,00	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 113131 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		99,00
15/02/2023	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PGTO Doc: 250764/1 Entidade: BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	106,61	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 250764/1 Entidade: BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		106,61
15/02/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	PGTO Doc: 264145/1 Entidade:EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	356,00	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 264145/1 Entidade:EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES		356,00
15/02/2023	2.1.2.01.001.0079	ANGELOEANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO Doc: 31823/1 Entidade: ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,92	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31823/1 Entidade: ANGELO & ANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		60,92
15/02/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 14967/1 Entidade:D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14967/1 Entidade:D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
			TRANSPORTE	49.534,79	49.534,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	TRANSPORTE PGTO Doc: SEGURO DE VIDA PESSOAL 228306905/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	49.534,79 123,59	49.534,79
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA PESSOAL 228306905/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		123,59
15/02/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO Doc: 29130/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	3.088,28	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 29130/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		3.088,28
15/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 67743/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	191,01	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67743/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		191,01
15/02/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4886376991/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4886376991/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
15/02/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO Doc: 1776/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	75,00	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1776/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
15/02/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
15/02/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4283 - PINOTTI TRANSPORTES LTDA	124,30	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4283 - PINOTTI TRANSPORTES LTDA		124,30
15/02/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
15/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	22.768,98	
15/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		22.768,98
15/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	62,00	
15/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		62,00
15/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL	62,00	
15/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL		62,00
		TOTAL DO DIA		76.761,87	76.761,87
16/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 527858	50,00	
16/02/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 527858		50,00
16/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 43929	2.076,56	
16/02/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 43929		2.076,56
16/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 3894	3.408,47	
16/02/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 3894		3.408,47
16/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 31225	195,00	
16/02/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 31225		195,00
16/02/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8863	81,86	
16/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8863		81,86
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECISION COMUNICACAO VISUAL LTDA 8864	327,00	
16/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECISION COMUNICACAO VISUAL LTDA 8864		327,00
16/02/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED.: Doc: 24405 Entidade: 5784 - STAR SHOPPING AUTO POSTO EIRELI	237,42	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 24405 Entidade: 5784 - STAR SHOPPING AUTO POSTO EIRELI		237,42
16/02/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1465121/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	269,00	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1465121/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		269,00
			TRANSPORTE	6.645,31	6.645,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO Doc: 29504/3 Entidade:GOL LINHAS AEREAS SA	6.645,31 280,42	6.645,31
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 29504/3 Entidade:GOL LINHAS AEREAS SA		280,42
16/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: UC9Z9L/8, FN2B3E/9, NWNWKE/6 Entidade: AZUL S.A.	670,33	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: UC9Z9L/8, FN2B3E/9, NWNWKE/6 Entidade: AZUL S.A.		670,33
16/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc:46963/7, 71231/7, 18276/7, 77932/7, 9169163741431/8, 266400/3, 372432/3, 544689/5, 937830/2, 9168201232541/9, 23587/7, 17908/7, 7487881/3, 11291692/1, 9174263762205/8, 89679/6, 77139/6, 345460/5, 757607/3, 669636/3, 9172668/10 HOTEIS.COM	1.304,39	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:46963/7, 71231/7, 18276/7, 77932/7, 9169163741431/8, 266400/3, 372432/3, 544689/5, 937830/2, 9168201232541/9, 23587/7, 17908/7, 7487881/3, 11291692/1, 9174263762205/8, 89679/6, 77139/6, 345460/5, 757607/3, 669636/3, 9172668/10 HOTEIS.COM		1.304,39
16/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 2650961/5 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,46	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 2650961/5 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		98,46
16/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO CART. CRED.: Doc: 208159/2 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	101,03	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 208159/2 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		101,03
16/02/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/2 Entidade:VIA S/A	212,37	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/2 Entidade:VIA S/A		212,37
16/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 2875529/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	126,64	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 2875529/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		126,64
16/02/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc:4299915 Entidade: 4271 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	102,78	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc:4299915 Entidade: 4271 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		102,78
16/02/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM GOOGLE	69,99	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM GOOGLE		69,99
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8864 Entidade: 5783 - DECISION COMUNICACAO VISUAL LTDA	327,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8864 Entidade: 5783 - DECISION COMUNICACAO VISUAL LTDA		327,00
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546/6 Entidade: PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546/6 Entidade: PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8790/3 Entidade: MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	919,33	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8790/3 Entidade: MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		919,33
16/02/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 5840682/1, 5830259/1, 5852346/1, 5830262/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.611,89	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5840682/1, 5830259/1, 5852346/1, 5830262/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.611,89
16/02/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	10.604,78	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		10.604,78
16/02/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 67115/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	4.295,49	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67115/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		4.295,49
16/02/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43274/5 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	7.794,29	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43274/5 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		7.794,29
16/02/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 30238/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.100,00	
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30238/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.100,00
16/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	17.432,95	
			TRANSPORTE	65.897,45	48.464,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	TRANSPORTE	65.897,45	48.464,50
			MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		17.432,95
			TOTAL DO DIA	65.897,45	65.897,45
17/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	463,28	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143969		463,28
17/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		
17/02/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143969		
17/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68279	1.712,68	
17/02/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 68279		1.712,68
17/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143977	17,74	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 143977		17,74
17/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 43749	107,00	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 43749		107,00
17/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.739,45	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 382578		1.739,45
17/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		
17/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 382578		
17/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10711762	36,49	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10711762		36,49
17/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10712913	132,20	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10712913		132,20
17/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA W DESIGNER ARTES GRAFICAS - EIRELI 8865	3.530,00	
17/02/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA W DESIGNER ARTES GRAFICAS - EIRELI 8865		3.530,00
17/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8870	78,83	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8870		78,83
17/02/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COLMEIA PRINT COMUNICACAO E PRODUCOES - EIRELI 301	250,00	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COLMEIA PRINT COMUNICACAO E PRODUCOES - EIRELI 301		250,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8838 Entidade: 5594 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	67.858,24	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8838 Entidade: 5594 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		67.858,24
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8812/1 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	384,96	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8812/1 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS		384,96
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8865/1 Entidade: W DESIGNER ARTES GRAFICAS - EIRELI	3.530,00	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8865/1 Entidade: W DESIGNER ARTES GRAFICAS - EIRELI		3.530,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	3.547,56	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		3.547,56
17/02/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72122/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	266,41	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72122/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		266,41
17/02/2023	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	PGTO Doc: 9825/1 Entidade: NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	490,50	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 9825/1 Entidade: NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME		490,50
17/02/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc: 1957/1 Entidade: SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	3.190,47	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1957/1 Entidade: SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME		3.190,47
17/02/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc:1941 Entidade: 5107 - SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	1.534,00	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:1941 Entidade: 5107 - SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME		1.534,00
TRANSPORTE				88.869,81	88.869,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 42583/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	88.869,81 210,00	88.869,81
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 42583/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA		210,00
17/02/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 49809/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	189,74	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 49809/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		189,74
17/02/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 34759/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	80,00	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34759/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		80,00
17/02/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	2.660,07	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		2.660,07
17/02/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	8.376,68	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		8.376,68
17/02/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO Doc: IPTU 1/11 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: IPTU 1/11 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/02/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO: DOC: 929782/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA	1.469,74	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: DOC: 929782/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA		1.469,74
17/02/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA	41,85	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA		41,85
17/02/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA	13,50	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA		13,50
17/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: Doc: 2140692/1, 445635/1, 2143806/1, 2493359/1, 740189/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	319,65	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 2140692/1, 445635/1, 2143806/1, 2493359/1, 740189/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		319,65
17/02/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO Doc: 2301171343 Entidade: 773 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,74	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2301171343 Entidade: 773 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,74
17/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	11,34	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		11,34
17/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	55.783,36	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		55.783,36
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO CLIENTE Entidade: 5572 - MH PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	28.800,00	
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO CLIENTE Entidade: 5572 - MH PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		28.800,00
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	28.800,00	
17/02/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		28.800,00
		TOTAL DO DIA		216.309,19	216.309,19
20/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10889724	60,19	
20/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10889724		60,19
		TOTAL DO DIA		60,19	60,19
21/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 31020	5.266,08	
21/02/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 31020		5.266,08
		TOTAL DO DIA		5.266,08	5.266,08
22/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 8867	3.435,69	
22/02/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 8867		3.435,69
22/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 96770	3.566,88	
		TRANSPORTE		7.002,57	3.435,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 96770	7.002,57	3.435,69
22/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 96767	3.566,88	3.566,88
22/02/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 96767		3.566,88
22/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 219355	222,58	
22/02/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 219355		222,58
22/02/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES NOVA IMPRESSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8868	3.607,84	
22/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES NOVA IMPRESSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8868		3.607,84
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DJALMA PESSOA DE SOUZA 8869	120,60	
22/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DJALMA PESSOA DE SOUZA 8869		120,60
22/02/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS 8871	250,00	
22/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS 8871		250,00
22/02/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8872	5.684,50	
22/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8872		5.684,50
22/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO COSTUREIRA BOLSA REFILADORA ALLAN JUNIOR DE OLIVEIRA	190,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO COSTUREIRA BOLSA REFILADORA ALLAN JUNIOR DE OLIVEIRA		190,00
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 298 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	2.599,74	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 298 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		2.599,74
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA	550,36	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA		550,36
22/02/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 02/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	677,18	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 02/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		677,18
22/02/2023	2.1.2.01.001.0162	Brasclean - Higiene e Limpeza Profissio	PGTO Doc: 6703/1 Entidade: BRASCLEAN - HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LIMITADA - EPP	419,92	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6703/1 Entidade: BRASCLEAN - HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LIMITADA - EPP		419,92
22/02/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 1574000012218/3 - SEGURO PREDIAL MAPFRE Entidade:BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	579,35	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1574000012218/3 - SEGURO PREDIAL MAPFRE Entidade:BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A		579,35
22/02/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 30130/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	768,01	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30130/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		768,01
22/02/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1599/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1599/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
22/02/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: DAS/01-2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	57.667,64	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DAS/01-2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		57.667,64
22/02/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 137098/1 Entidade:OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.444,96	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 137098/1 Entidade:OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.444,96
22/02/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69622/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	332,00	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69622/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		332,00
22/02/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1311125/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	133,65	
			TRANSPORTE	87.029,78	86.896,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 1311125/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	87.029,78	86.896,13 133,65
22/02/2023	2.1.2.01.001.0783	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 581271/1 Entidade: ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	363,65	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 581271/1 Entidade: ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		363,65
22/02/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	PGTO Doc: 306563/1 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	5.207,43	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 306563/1 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA		5.207,43
22/02/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO Doc: 10504/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.105,92	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10504/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.105,92
22/02/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	PGTO Doc: 307070/1 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	864,58	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 307070/1 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA		864,58
22/02/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	PGTO Doc: 7899/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	762,93	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7899/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA		762,93
22/02/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 143442/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	388,90	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143442/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		388,90
22/02/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 217428/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	176,82	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 217428/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		176,82
22/02/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 30105 Entidade: 4956 - TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	3.922,63	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30105 Entidade: 4956 - TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		3.922,63
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.987,18	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.987,18
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5195 - CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	330,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5195 - CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA		330,00
22/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	0,40	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		0,40
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	72.632,62	
22/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		72.632,62
22/02/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: 3792 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	71,93	
22/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: 3792 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		71,93
			TOTAL DO DIA	176.844,77	176.844,77
23/02/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34879	114,90	
23/02/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34879		114,90
23/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 50290	688,00	
23/02/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 50290		688,00
23/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 145806	416,00	
23/02/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 145806		416,00
23/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 182456	50,00	
23/02/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 182456		50,00
23/02/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453343	140,92	
23/02/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453343		140,92
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA 8873	330,00	
23/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA 8873		330,00
23/02/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8874	1,07	
23/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8874		1,07
			TRANSPORTE	1.740,89	1.740,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.740,89	1.740,89
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 8875	54,00	
23/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 8875		54,00
23/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8876	5.309,93	
23/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8876		5.309,93
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8875 Entidade: 5786 - INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	54,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8875 Entidade: 5786 - INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		54,00
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8648/3 Entidade: IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	4.825,50	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8648/3 Entidade: IMPRESSIOE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA		4.825,50
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8765/4 Entidade: POWER GRAPHICS LTDA	1.182,50	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8765/4 Entidade: POWER GRAPHICS LTDA		1.182,50
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8798/2 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	321,97	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8798/2 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		321,97
23/02/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 95747/1KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	189,21	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 95747/1KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		189,21
23/02/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO Doc: 935117 Entidade: 5174 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA	670,17	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 935117 Entidade: 5174 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA		670,17
23/02/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO Doc:190/1 Entidade:R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	250,00	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:190/1 Entidade:R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
23/02/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: Doc: 62958/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.076,51	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 62958/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.076,51
23/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143082/1, 143090/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE LTD	753,44	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143082/1, 143090/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE LTD		753,44
23/02/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: Entidade: 5620 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,92	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Entidade: 5620 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,92
23/02/2023	2.1.2.01.001.0336	ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36	PGTO Doc:18106 Entidade: 814 - ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTD	296,80	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:18106 Entidade: 814 - ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTD		296,80
23/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	2.092,78	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		2.092,78
23/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	9,14	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		9,14
23/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc:18106 Entidade: 814 - ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTD	7,90	
23/02/2023	2.1.2.01.001.0336	ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36	PGTO Doc:18106 Entidade: 814 - ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTD		7,90
		TOTAL DO DIA		19.880,66	19.880,66
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 59750	470,82	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 59750		470,82
24/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO F C EMBALAGENS LTDA. - ME 3757	981,38	
			TRANSPORTE	1.452,20	470,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO F C EMBALAGENS LTDA. - ME 3757	1.452,20	470,82 981,38
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME 1997	345,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.1116	VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME 1997		345,00
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1354148	405,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1354148		405,00
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 10957	295,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 10957		295,00
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2853	6.970,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2853		6.970,00
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144141	9,02	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144141		9,02
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7663	2.406,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7663		2.406,00
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 55661	164,16	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 55661		164,16
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2008	15.499,94	
24/02/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2008		15.499,94
24/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44157	87,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44157		87,00
24/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 9415	2.900,00	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 9415		2.900,00
24/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2526050	43,34	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2526050		43,34
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 8877	68.800,00	
24/02/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 8877		68.800,00
24/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 74576 Descr: PGTO DOC: 74576 SIRELENE CARNEIRO PEREIRA DA SILVA	170,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 74576 Descr: PGTO DOC: 74576 SIRELENE CARNEIRO PEREIRA DA SILVA		170,00
24/02/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 500515 Descr: PGTO DOC: 500515 IRMÃOS MUFFATO S/A	25,77	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 500515 Descr: PGTO DOC: 500515 IRMÃOS MUFFATO S/A		25,77
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8801 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	353,30	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8801 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		353,30
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.133,09	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.133,09
24/02/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO Doc: 2361/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	475,40	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2361/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL		475,40
24/02/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO Doc: 5185000/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,43	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5185000/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,43
24/02/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc:72122 Entidade: 5388 - BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	266,41	
			TRANSPORTE	101.837,06	101.570,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc:72122 Entidade: 5388 - BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	101.837,06	101.570,65 266,41
24/02/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 15009/1 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15009/1 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
24/02/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	PGTO Doc: 3834/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	250,00	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3834/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME		250,00
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	700,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA		700,00
24/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: MOVIMENTO DO DIA	6,79	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: MOVIMENTO DO DIA		6,79
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.025,14	
24/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.025,14
24/02/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc: 1977 Entidade: 5107 - AGAPE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	2.737,50	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1977 Entidade: 5107 - AGAPE PINTURA ELETROSTATICA LTDA		2.737,50
24/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 5185000/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,55	
24/02/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO Doc: 5185000/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0,55
		TOTAL DO DIA		113.996,04	113.996,04
27/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 98086	7.869,23	
27/02/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 98086		7.869,23
27/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 85618	346,00	
27/02/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 85618		346,00
27/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10913240	156,31	
27/02/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10913240		156,31
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5789 - JARDEL & ABIGAIL COMUNICACOES E SERVICOS LTDA	250,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5789 - JARDEL & ABIGAIL COMUNICACOES E SERVICOS LTDA		250,00
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS	799,45	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS		799,45
27/02/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 31225 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	195,00	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31225 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		195,00
27/02/2023	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 8538/1 Entidade: BLUCENTER INFORMATICA LTDA	199,57	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8538/1 Entidade: BLUCENTER INFORMATICA LTDA		199,57
27/02/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 97370/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.259,43	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 97370/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.259,43
27/02/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 162933/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	267,80	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 162933/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		267,80
27/02/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72492 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	338,53	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72492 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		338,53
27/02/2023	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PGTO Doc: 251850/1 Entidade: BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	175,60	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 251850/1 Entidade: BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		175,60
27/02/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO Doc: 10504/2 Entidade:LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.105,93	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10504/2 Entidade:LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.105,93
27/02/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 380443/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1.046,62	
			TRANSPORTE	19.009,47	17.962,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 380443/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	19.009,47	17.962,85 1.046,62
27/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143320/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	319,78	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143320/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		319,78
27/02/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PGTO Doc:174726/1 Entidade:J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	327,50	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:174726/1 Entidade:J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		327,50
27/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	9.186,31	
27/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		9.186,31
27/02/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 810454	4.160,00	
27/02/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 810454		4.160,00
		TOTAL DO DIA		33.003,06	33.003,06
28/02/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	23.292,80	
28/02/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.292,80
28/02/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		322,58
28/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	161,65	
28/02/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	160,93	
28/02/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIACÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/02/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/02/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. VINICIUS DE MATTOS FERNANDES 8878	3.643,81	
28/02/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. VINICIUS DE MATTOS FERNANDES 8878		3.643,81
28/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144319	114,03	
28/02/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144319		114,03
28/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 28174	615,00	
28/02/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 28174		615,00
28/02/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 25245	180,00	
28/02/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 25245		180,00
28/02/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 88073	68,38	
28/02/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 88073		68,38
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI 8879	800,00	
28/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI 8879		800,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JARDEL e ABIGAIL COMUNICACOES E SERVICOS LTDA 8880	250,00	
28/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JARDEL e ABIGAIL COMUNICACOES E SERVICOS LTDA 8880		250,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 8881	63.000,00	
28/02/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 8881		63.000,00
28/02/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 8882	598,00	
28/02/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 8882		598,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOUSA e SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA 8883	3.700,00	
28/02/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOUSA e SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA 8883		3.700,00
28/02/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	53.014,19	
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		53.014,19
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.639,07	
28/02/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.639,07
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	11.430,05	
			TRANSPORTE	167.704,25	156.274,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	167.704,25	156.274,20
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.803,21	11.430,05
28/02/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.803,21
28/02/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.082,75
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	336,00	
28/02/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		336,00
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SÍNDICATO MENSAL	536,74	
28/02/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SÍNDICATO MENSAL		536,74
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	385,36	
28/02/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		385,36
28/02/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
28/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
28/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
28/02/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
28/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.351,98	
28/02/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.351,98
28/02/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	2.707,46	
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		2.707,46
28/02/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.698,00	
28/02/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.698,00
28/02/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	ABONO PECUNIARIO	3.389,64	
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ABONO PECUNIARIO		3.389,64
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	96,76	
28/02/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		96,76
28/02/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,40	
28/02/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		93,40
28/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	595,52	
28/02/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.466,23	
28/02/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
28/02/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 290734 Descr: PGTO DOC: 290734 PANVEL BRINDES DIA DA MULHER	99,12	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 290734 Descr: PGTO DOC: 290734 PANVEL BRINDES DIA DA MULHER		99,12
28/02/2023	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	PGTO: DOC: 1331 Entidade: 5781 - EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	60,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1331 Entidade: 5781 - EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA		60,00
28/02/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO Doc: 463/1 Entidade:WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 463/1 Entidade:WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
28/02/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: RECIBO Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	220,80	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RECIBO Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		220,80
28/02/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	901,18	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		901,18
28/02/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: DIVERSOS	1.130,86	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: DIVERSOS		1.130,86
28/02/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 64172/1 Entidade:ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	222,00	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 64172/1 Entidade:ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		222,00
28/02/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	PGTO Doc: 7641/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME	1.140,00	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7641/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME		1.140,00
28/02/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO DOC: RECIBO Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS ROLANDIA LTDA	262,20	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DOC: RECIBO Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS ROLANDIA LTDA		262,20
28/02/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	PGTO Doc: 784793/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 16-THE ROTA 005	315,19	
			TRANSPORTE	203.524,62	203.209,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 784793/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 16-THE ROTA 005	203.524,62	203.209,43 315,19
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8877 Entidade: 5776 - ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	68.800,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8877 Entidade: 5776 - ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS		68.800,00
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: ACORDO10/2022/3 Entidade: JIM SERVICOS LTDA. ME	3.000,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: ACORDO10/2022/3 Entidade: JIM SERVICOS LTDA. ME		3.000,00
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 298/2 Entidade:AUTOMETAL S A	2.599,74	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 298/2 Entidade:AUTOMETAL S A		2.599,74
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	511,76	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		511,76
28/02/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	2,47	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		2,47
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	70.466,80	
28/02/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		70.466,80
28/02/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	4.711,45	
28/02/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		4.711,45
28/02/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.615,71	
28/02/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		5.615,71
28/02/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	376,89	
28/02/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		376,89
28/02/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/02/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
		TOTAL DO DIA		359.722,02	359.722,02
		TOTAL DO MÊS		1.823.828,55	1.823.828,55
01/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144227	47,97	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144227		47,97
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144229	27,90	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144229		27,90
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO 267	333,00	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO 267		333,00
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO 268	625,60	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO 268		625,60
01/03/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2009	4.404,30	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2009		4.404,30
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 311131	597,61	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 311131		597,61
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 98143	3.934,61	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 98143		3.934,61
01/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11122148	51,19	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11122148		51,19
01/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11305310	56,51	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11305310		56,51
01/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610	1.212,00	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610		1.212,00
01/03/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6291	1.878,00	
		TRANSPORTE		13.168,69	11.290,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	TRANSPORTE	13.168,69	11.290,69
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6291		1.878,00
01/03/2023	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 1431	227,50	
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 1431		227,50
01/03/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3070	174,00	
01/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3070		174,00
01/03/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 164439	178,28	
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 164439		178,28
01/03/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 57928	46,25	
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 57928		46,25
01/03/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 370870	225,68	
01/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 370870		225,68
01/03/2023	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO 270	1.054,05	
01/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO 270		1.054,05
01/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2533313	42,29	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2533313		42,29
01/03/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 302	2.750,00	
01/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 302		2.750,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1737/1 Entidade: POSTO VIA BRASIL LTDA	50,00	
01/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1737/1 Entidade: POSTO VIA BRASIL LTDA		50,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1737/1 Entidade: J . V . R . - COMERCIO DE PETROLEO LTDA	50,00	
01/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1737/1 Entidade: J . V . R . - COMERCIO DE PETROLEO LTDA		50,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 850450/1, 18088/1 Entidade:AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	200,00	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: DOC: 850450/1, 18088/1 Entidade:AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		200,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8804 Entidade: 4681 - B & C PUBLICIDADE LTDA	788,86	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8804 Entidade: 4681 - B & C PUBLICIDADE LTDA		788,86
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3148112/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.615,64	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 3148112/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.615,64
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14967 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PGTO Doc: 14967 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 55517 Entidade: CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP	175,92	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0195	CAMILO E VALARINI LTDA	PGTO Doc: 55517 Entidade: CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP		175,92
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:29911 Entidade: CAMILO E VALARINI LTDA	416,00	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO Doc:29911 Entidade: CAMILO E VALARINI LTDA		416,00
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 978262 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA	453,02	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 978262 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA		453,02
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 181157 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	796,00	
			TRANSPORTE	25.851,18	25.851,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	TRANSPORTE PGTO Doc: 40124424 Entidade: FEDERAL EXPRESS CORPORATION	25.851,18 1.778,66	25.851,18
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 40124424 Entidade: FEDERAL EXPRESS CORPORATION		1.778,66
01/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69260 / 69245 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	749,64	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69260 / 69245 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		749,64
01/03/2023	2.1.2.01.001.1044	TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA.	PGTO Doc: 30579 Entidade:TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA	999,96	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30579 Entidade:TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA		999,96
01/03/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	PGTO Doc:15785 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA	2.165,80	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:15785 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA		2.165,80
01/03/2023	2.1.2.01.001.0917	Rudolph Fixacoes Ltda.	PGTO Doc: 36877 Entidade: RUDOLPH FIXACOES LTDA	983,73	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 36877 Entidade: RUDOLPH FIXACOES LTDA		983,73
01/03/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	617,22	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		617,22
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5791 - CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.600,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5791 - CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.600,00
01/03/2023	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	ADIANT. Doc: PEDIDO 3092 Entidade: 5792 - JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 14429671702	1.755,57	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. Doc: PEDIDO 3092 Entidade: 5792 - JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 14429671702		1.755,57
01/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	13.557,30	
01/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		13.557,30
			TOTAL DO DIA	50.059,06	50.059,06
02/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10812	388,71	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10812		388,71
02/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 64861	222,00	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 64861		222,00
02/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46.601.397 DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 11	200,00	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46.601.397 DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 11		200,00
02/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 50400	100,00	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 50400		100,00
02/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 6209034	1.755,57	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 6209034		1.755,57
02/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10929563	129,59	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 10929563		129,59
02/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1509296	269,00	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1509296		269,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 03/02/2023 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.000,00	
02/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 03/02/2023 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.000,00
02/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 06/02 A 10/02 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	764,15	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 06/02 A 10/02 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		764,15
			TRANSPORTE	4.829,02	4.829,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSFERENCIA DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	4.829,02 135,85	4.829,02
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSFERENCIA DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		135,85
02/03/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 166263 Descr: PGTO DOC: 166263 SANTOS E ROMANI LTDA	17,50	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 166263 Descr: PGTO DOC: 166263 SANTOS E ROMANI LTDA		17,50
02/03/2023	3.1.2.03.021	DESPESAS DE CARTORIO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 127117 Descr: PGTO DOC: 98117 9 TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA	77,86	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 127117 Descr: PGTO DOC: 98117 9 TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA		77,86
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSFERENCIA DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	135,85	
02/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSFERENCIA DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		135,85
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE CLIENTE Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA	304,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. DE CLIENTE Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA		304,00
02/03/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 184229 Entidade: 833 - EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	234,50	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 184229 Entidade: 833 - EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		234,50
02/03/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 184233/1 Entidade:EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	504,10	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 184233/1 Entidade:EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		504,10
02/03/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO Doc: 935117/2 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA	670,17	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 935117/2 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA		670,17
02/03/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 43840/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	78,86	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43840/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		78,86
02/03/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 95747/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	189,21	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 95747/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		189,21
02/03/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO Doc: 4386/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	315,00	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4386/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		315,00
02/03/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 30238/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.100,00	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30238/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.100,00
02/03/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 67115/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	4.295,48	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67115/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		4.295,48
02/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69697/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	525,00	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69697/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		525,00
02/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 38326583/1, 38338748/1, 38359646/1, 10822932/1, 10821665/1, 10635104/1, 10654346/1, 38472695/1, 10857964/1, 10859970/1, 10698257/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.045,75	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 38326583/1, 38338748/1, 38359646/1, 10822932/1, 10821665/1, 10635104/1, 10654346/1, 38472695/1, 10857964/1, 10859970/1, 10698257/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.045,75
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	12.518,22	
02/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		12.518,22
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA	3.000,00	
02/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA		3.000,00
			TRANSPORTE	30.976,37	30.976,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.976,37	30.976,37
02/03/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893 - 2/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
02/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893 - 2/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
02/03/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: ENCARGOS IOF C GARANTIDA	23,13	
02/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS IOF C GARANTIDA		23,13
02/03/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: ENCARGOS IOF C GARANTIDA	32,59	
02/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS IOF C GARANTIDA		32,59
02/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	3.260,48	
02/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		3.260,48
02/03/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.862,79	
02/03/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		6.862,79
02/03/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
02/03/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
02/03/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/03/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
			TOTAL DO DIA	54.655,32	54.655,32
03/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 117488	144,50	
03/03/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 117488		144,50
03/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 117534	127,50	
03/03/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 117534		127,50
03/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 117533	118,40	
03/03/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 117533		118,40
03/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 761712	109,80	
03/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 761712		109,80
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA R.M.V. SILVA 8884	304,00	
03/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA R.M.V. SILVA 8884		304,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FP FANTASIAS SUPER LTDA 8885	171,00	
03/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FP FANTASIAS SUPER LTDA 8885		171,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 8886	117.000,00	
03/03/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 8886		117.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S 8887	1.240,00	
03/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S 8887		1.240,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 8888	32.170,00	
03/03/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 8888		32.170,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 8889	32.170,00	
03/03/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 8889		32.170,00
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8812 Entidade: 4064 - GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	359,96	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8812 Entidade: 4064 - GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS		359,96
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5790 - FRANCISCO CARLOS DUTRA DA SILVA 03126737790	406,00	
			TRANSPORTE	184.321,16	183.915,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5790 - FRANCISCO CARLOS DUTRA DA SILVA 03126737790	184.321,16	183.915,16 406,00
03/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	31.006,78	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		31.006,78
03/03/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 93427/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	275,00	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 93427/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		275,00
03/03/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72122/3 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	266,41	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72122/3 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		266,41
03/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 746574, 41684/1, 2154040/1, 2157290/1, 3760068/1, 2505326/1, 2510714/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	377,10	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 746574, 41684/1, 2154040/1, 2157290/1, 3760068/1, 2505326/1, 2510714/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		377,10
03/03/2023	2.1.2.01.001.0408	FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO Doc: 41954/1 Entidade: FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	644,32	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 41954/1 Entidade: FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		644,32
03/03/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	PGTO Doc: 6164/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	990,00	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6164/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA		990,00
03/03/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO Doc: 29285/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	161,24	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 29285/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		161,24
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		5.947,06
03/03/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 55444/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	312,08	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 55444/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		312,08
03/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.200,00	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.200,00
03/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	70.914,03	
03/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		70.914,03
03/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	30.000,00	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		30.000,00
03/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.411,09	
03/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.411,09
03/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	19.759,08	
03/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		19.759,08
03/03/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	160,90	
03/03/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5.786,16	
		TOTAL DO DIA		353.085,35	353.085,35
04/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1849730	155,62	
04/03/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1849730		155,62
		TOTAL DO DIA		155,62	155,62
06/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 470	250,00	
06/03/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 470		250,00
06/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME 1416	1.050,00	
06/03/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME 1416		1.050,00
		TRANSPORTE		1.300,00	1.300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00
06/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11347643	147,40	
06/03/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11347643		147,40
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO CARLOS DUTRA DA SILVA 03126737790 8890	406,00	
06/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO CARLOS DUTRA DA SILVA 03126737790 8890		406,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA REIBE FAUSTO FERREIRA ROCHA 8891	482,60	
06/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA REIBE FAUSTO FERREIRA ROCHA 8891		482,60
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA 8892	3.500,00	
06/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA 8892		3.500,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VLM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 8893	90,00	
06/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VLM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 8893		90,00
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5798 - R K LOUREIRO GONDIM DE OLIVEIRA	460,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5798 - R K LOUREIRO GONDIM DE OLIVEIRA		460,00
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA	446,20	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA		446,20
06/03/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	PGTO Doc: 32339/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA	590,00	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 32339/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA		590,00
06/03/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72492/4 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	338,52	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72492/4 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		338,52
06/03/2023	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 4104/1, 349641/1, 5945/1 Entidade: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	5.170,25	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4104/1, 349641/1, 5945/1 Entidade: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		5.170,25
06/03/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO Doc: 10504/3 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.105,93	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10504/3 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.105,93
06/03/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 193647/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	171,23	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 193647/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		171,23
06/03/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 95852/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	506,51	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 95852/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		506,51
06/03/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	PGTO Doc: 306563/2 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	5.207,42	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 306563/2 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA		5.207,42
06/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: 202302/1 Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.760,92	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202302/1 Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.760,92
06/03/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	778,59	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		778,59
06/03/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: PRONAMPE/2020 Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.206,53	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: PRONAMPE/2020 Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.206,53
06/03/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	596,26	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		596,26
06/03/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 85330/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.781,90	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 85330/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.781,90
			TRANSPORTE	37.046,26	37.046,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO Doc: 202302/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	37.046,26 161,74	37.046,26
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202302/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		161,74
06/03/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1188/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	297,00	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1188/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		297,00
06/03/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 34879/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34879/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
06/03/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	PGTO Doc:13384 Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	946,76	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:13384 Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		946,76
06/03/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PGTO Doc: 94479 Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	72,00	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 94479 Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		72,00
06/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	6,30	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		6,30
06/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	30.906,56	
06/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		30.906,56
06/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Entidade: 3796 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.379,86	
06/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: 3796 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.379,86
06/03/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	PGTO Doc: 8867/1 SOFTWARE IMPORTADO REEMBOLSO ZÉ Entidade: VECTRIC LTD	3.435,69	
06/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 8867/1 SOFTWARE IMPORTADO REEMBOLSO ZÉ Entidade: VECTRIC LTD		3.435,69
06/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	6.815,55	
06/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		6.815,55
06/03/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	492,25	
06/03/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		492,25
		TOTAL DO DIA		83.674,87	83.674,87
07/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1797	75,00	
07/03/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1797		71,25
07/03/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
07/03/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13384	946,76	
07/03/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13384		946,76
07/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144501	246,33	
07/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144501		246,33
07/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME 2124	320,00	
07/03/2023	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME 2124		320,00
07/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 94479	72,00	
07/03/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 94479		72,00
07/03/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89416 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.704,50	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89416 Entidade: 3182 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.704,50
07/03/2023	2.1.2.01.001.0258	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL CTBA	PGTO Doc: 68266/1 Entidade: CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	390,53	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68266/1 Entidade: CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN		390,53
07/03/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 367995/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	825,51	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 367995/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		825,51
		TRANSPORTE		4.580,63	4.580,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	TRANSPORTE PGTO Doc: 268/1 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	4.580,63 625,60	4.580,63
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 268/1 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		625,60
07/03/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 43901/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	257,80	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43901/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		257,80
07/03/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.791,38	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		4.791,38
07/03/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 30105/2 Entidade:TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	3.586,64	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30105/2 Entidade:TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		3.586,64
07/03/2023	2.1.2.01.001.0797	PAPELARIA ART NOVA LTDA	PGTO Doc: 6106/1 Entidade: PAPELARIA ART NOVA LTDA	262,08	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6106/1 Entidade: PAPELARIA ART NOVA LTDA		262,08
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5195 - CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA	30,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5195 - CAEX COMUNICACAO VISUAL E COPIADORA LTDA		30,00
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	8,13	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		8,13
07/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL	12.405,91	
07/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL		12.405,91
07/03/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO 2/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
07/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO 2/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
07/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	9.847,45	
07/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		9.847,45
		TOTAL DO DIA		46.243,07	46.243,07
08/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 32575	199,00	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 32575		199,00
08/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AQUARELA EIRELI 283	1.425,30	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AQUARELA EIRELI 283		1.425,30
08/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 114653	1.220,49	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 114653		1.220,49
08/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 202894	44,89	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 202894		44,89
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8894	6.434,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8894		6.434,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8895	6.434,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8895		6.434,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA R K LOUREIRO GONDIM DE OLIVEIRA 8896	460,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA R K LOUREIRO GONDIM DE OLIVEIRA 8896		460,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8897	7.184,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8897		7.184,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8898	7.199,47	
08/03/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8898		7.199,47
		TRANSPORTE		30.601,15	30.601,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	30.601,15	30.601,15
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 8899	1.965,02	
08/03/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 8899		1.965,02
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.800,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.800,00
08/03/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1343676 Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	22,20	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1343676 Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		22,20
08/03/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	PGTO Doc: 4732/1 Entidade: HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	694,30	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4732/1 Entidade: HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI		694,30
08/03/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 14846/1 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	197,00	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14846/1 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		197,00
08/03/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 137098/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.444,96	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 137098/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.444,96
08/03/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc: 2361/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	475,40	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2361/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL		475,40
08/03/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1343517/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.964,93	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1343517/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.964,93
08/03/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3873/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.997,63	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3873/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.997,63
08/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RENDE FACIL BB	3,59	
08/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RENDE FACIL BB		3,59
		TOTAL DO DIA		46.166,18	46.166,18
09/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 792	990,00	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 792		990,00
09/03/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4403	406,10	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4403		406,10
09/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 1519	750,00	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 1519		750,00
09/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 1520	765,47	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 1520		765,47
09/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO 683	2.070,20	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0485	GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO 683		2.070,20
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8798 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	322,06	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8798 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		322,06
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.204,46	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.204,46
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET	717,96	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET		717,96
09/03/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 55373/1 Entidade:DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	1.813,48	
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 55373/1 Entidade:DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		1.813,48
09/03/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 62958/2 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.076,51	
		TRANSPORTE		11.116,24	9.039,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	11.116,24	9.039,73
			PGTO Doc: 62958/2 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.076,51
09/03/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	PGTO Doc: 19038/1 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -	2.305,28	
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 19038/1 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -		2.305,28
09/03/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 368333 Entidade: 4666 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	447,00	
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 368333 Entidade: 4666 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		447,00
09/03/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO Doc:935117/3 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA	690,49	
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:935117/3 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA		690,49
09/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.088,29	
09/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.088,29
09/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8852 Entidade: 3306 - S O ADESIVOS LTDA	225,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8852 Entidade: 3306 - S O ADESIVOS LTDA		225,00
09/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA	1,80	
09/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA		1,80
09/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	223,20	
09/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		223,20
		TOTAL DO DIA		20.097,30	20.097,30
10/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 42819	210,00	
10/03/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 42819		210,00
10/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11392333	77,51	
10/03/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11392333		77,51
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GUILHERME DA SILVA MORAES 8900	467,08	
10/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GUILHERME DA SILVA MORAES 8900		467,08
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WEVERTON BORGES DE OLIVEIRA 8901	477,30	
10/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WEVERTON BORGES DE OLIVEIRA 8901		477,30
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA 8902	263,70	
10/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA 8902		263,70
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8801 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	353,40	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8801 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		353,40
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8902/1 Entidade: GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA	263,70	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8902/1 Entidade: GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA		263,70
10/03/2023	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	PGTO Doc: 270/1 Entidade:EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	1.054,05	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 270/1 Entidade:EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		1.054,05
10/03/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 10812/1 EntidadeMAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10812/1 EntidadeMAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
10/03/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	PGTO Doc: 527858 Entidade: 763 - BIAGI & LUCHINI LTDA	50,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 527858 Entidade: 763 - BIAGI & LUCHINI LTDA		50,00
10/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 10712913/1, 10711762/1, 10913240/1, 10889724/1 Entidade: DRODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	385,19	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10712913/1, 10711762/1, 10913240/1, 10889724/1 Entidade: DRODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		385,19
10/03/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO Doc: 57882/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	265,20	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57882/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA		265,20
10/03/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO Doc: 58406/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	335,10	
			TRANSPORTE	4.590,94	4.255,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 58406/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	4.590,94	4.255,84 335,10
10/03/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202302/2 Entidade:SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	375,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202302/2 Entidade:SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		375,00
10/03/2023	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	PGTO Doc: 30557/1 Entidade: CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.627,84	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30557/1 Entidade: CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.627,84
10/03/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 15009/2 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15009/2 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
10/03/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PGTO Doc: 43749/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ	107,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43749/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ		107,00
10/03/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/03/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5565336/1 ntidade:UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.826,70	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5565336/1 ntidade:UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.826,70
10/03/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68096/1 / 68097 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	2.046,60	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68096/1 / 68097 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		2.046,60
10/03/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4981769/1, 1247885/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	305,06	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4981769/1, 1247885/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		305,06
10/03/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	PGTO Doc: 11/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988	200,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988		200,00
10/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143641/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	304,09	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143641/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		304,09
10/03/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO: DOC: 6291/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: DOC: 6291/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
10/03/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO BB 6/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	1.261,93	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	CONSÓRCIO BB 6/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		1.261,93
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	19.546,77	
10/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		19.546,77
10/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
10/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
10/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: REND APLIC. BB CDB AUT.	441,55	
10/03/2023	3.1.1.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	MB: Doc: Descr: REND APLIC. BB CDB AUT.		441,55
		TOTAL DO DIA		42.264,88	42.264,88
11/03/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 27586153	1.477,01	
11/03/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 27586153		1.477,01
		TOTAL DO DIA		1.477,01	1.477,01
13/03/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 176341	8.300,00	
13/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 176341		8.300,00
13/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144692	212,67	
		TOTAL DO DIA		8.512,67	8.300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 144692	8.512,67	8.300,00 212,67
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FMO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8903	593,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FMO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8903		593,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 8904	880,80	
13/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 8904		880,80
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VIACOM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8905	3.980,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VIACOM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8905		3.980,00
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8905 Entidade: 5802 - VIACOM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.980,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8905 Entidade: 5802 - VIACOM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.980,00
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546/7 Entidade: PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546/7 Entidade: PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.426,55	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.426,55
13/03/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 59498/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.962,35	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 59498/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.962,35
13/03/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 380443/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	982,74	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 380443/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		982,74
13/03/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 218866/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	153,40	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 218866/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		153,40
13/03/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72492 Entidade: 5388 - BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	338,53	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72492 Entidade: 5388 - BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		338,53
13/03/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68183/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	7.546,50	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68183/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		7.546,50
13/03/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 63785/2 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	16.638,63	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 63785/2 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		16.638,63
13/03/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO Doc: 3035/1 Entidade:F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	984,30	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3035/1 Entidade:F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		984,30
13/03/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 44003/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	134,40	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44003/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		134,40
13/03/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 85330/2 Entidade:TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.781,91	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 85330/2 Entidade:TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.781,91
13/03/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 218867/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	184,06	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 218867/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		184,06
13/03/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 1226076 Entidade: 830 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504,27	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1226076 Entidade: 830 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		504,27
13/03/2023	2.1.2.01.001.0338	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PGTO Doc: PORTAL DE LICITAÇÃO Entidade: 3952 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	633,00	
			TRANSPORTE	62.417,11	61.784,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: PORTAL DE LICITAÇÃO Entidade: 3952 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	62.417,11	61.784,11 633,00
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8312 Entidade: 5562 - EZEQUIEL SOUSA SILVA JUNIOR	136,16	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8312 Entidade: 5562 - EZEQUIEL SOUSA SILVA JUNIOR		136,16
13/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	15.101,38	
13/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		15.101,38
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:301 Entidade: 1468 - COLMEIA PRINT COMUNICACAO E PRODUcoes - EIRELI	250,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:301 Entidade: 1468 - COLMEIA PRINT COMUNICACAO E PRODUcoes - EIRELI		250,00
13/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA	1,80	
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA		1,80
13/03/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
		TOTAL DO DIA		78.106,45	78.106,45
14/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 220814	557,91	
14/03/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 220814		557,91
14/03/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA AUTOMETAL LTDA 414688	8.000,00	
14/03/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA AUTOMETAL LTDA 414688		8.000,00
14/03/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR 20812	250,00	
14/03/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR 20812		250,00
14/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 55843	123,65	
14/03/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 55843		123,65
14/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO UBER HOMOLOGAÇÃO RESCISÃO MAIKE - SINDICATO	13,99	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO UBER HOMOLOGAÇÃO RESCISÃO MAIKE - SINDICATO		13,99
14/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO 99 HOMOLOGAÇÃO RESCISÃO MAIKE - SINDICATO	12,96	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO 99 HOMOLOGAÇÃO RESCISÃO MAIKE - SINDICATO		12,96
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8804 Entidade: 4681 - B & C PUBLICIDADE LTDA	750,82	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8804 Entidade: 4681 - B & C PUBLICIDADE LTDA		750,82
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 298/3 Entidade: AUTOMETAL S A	2.600,52	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 298/3 Entidade: AUTOMETAL S A		2.600,52
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 4832 - DIEGO PILONI 01359000003	253,30	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 4832 - DIEGO PILONI 01359000003		253,30
14/03/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO Doc:810454 Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.160,00	
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:810454 Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.160,00
14/03/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO Doc: 305/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	1.037,19	
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 305/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		1.037,19
14/03/2023	2.1.2.01.001.0485	GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO	PGTO Doc: 683/1 Entidade: GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO - PUBLICIDADE	2.070,20	
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 683/1 Entidade: GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO - PUBLICIDADE		2.070,20
14/03/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	PGTO Doc: 453343/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	140,92	
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 453343/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		140,92
		TRANSPORTE		19.971,46	19.971,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	TRANSPORTE PGTO Doc: 792/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	19.971,46 990,00	19.971,46
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 792/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC		990,00
14/03/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	312,59	
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		312,59
14/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.106,26	
14/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.106,26
		TOTAL DO DIA		26.380,31	26.380,31
15/03/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5621498	5.547,00	
15/03/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5621498		5.547,00
15/03/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. DANIEL PORTEIRO 8909	1.743,85	
15/03/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. DANIEL PORTEIRO 8909		1.743,85
15/03/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. DANIEL PORTEIRO 8910	441,68	
15/03/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. DANIEL PORTEIRO 8910		441,68
15/03/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 28459	2.240,00	
15/03/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 28459		2.240,00
15/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44420	403,50	
15/03/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44420		403,50
15/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11424829	60,07	
15/03/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11424829		60,07
15/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 23553	633,00	
15/03/2023	2.1.2.01.001.0338	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 23553		633,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BENKE LETREIROS LTDA 8906	450,86	
15/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BENKE LETREIROS LTDA 8906		450,86
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIEGO PILONI 8907	253,30	
15/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIEGO PILONI 8907		253,30
15/03/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.408,90	
15/03/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.408,90
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN. CLIENTE: Entidade: 5804 - THIAGO ALVES MARTINS 06443943406	4.702,50	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN. CLIENTE: Entidade: 5804 - THIAGO ALVES MARTINS 06443943406		4.702,50
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8803 Entidade: 5756 - NOVA METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,93	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8803 Entidade: 5756 - NOVA METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		105,93
15/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 115116 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	99,00	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 115116 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		99,00
15/03/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc:10957/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	295,00	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:10957/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		295,00
15/03/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 194044/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	110,94	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 194044/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		110,94
15/03/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 14967/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
			TRANSPORTE	21.934,53	18.495,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 14967/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	21.934,53	18.495,53 3.439,00
15/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143917/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	257,46	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143917/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		257,46
15/03/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 96424/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	869,47	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96424/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		869,47
15/03/2023	2.1.2.01.001.0692	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	PGTO Doc: 1201123/1 Entidade: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS LTDA	356,69	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1201123/1 Entidade: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS LTDA		356,69
15/03/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68247/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	13,75	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68247/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		13,75
15/03/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4904793/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4904793/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
15/03/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO Doc:1797/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	75,00	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:1797/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
15/03/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO VEICULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO VEICULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	932,39	
15/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		932,39
15/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,41	
15/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,41
15/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA	1,80	
15/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA		1,80
15/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED	62,00	
15/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED		62,00
15/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	15,60	
15/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		15,60
		TOTAL DO DIA		24.758,02	24.758,02
16/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 31721	394,78	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 31721		394,78
16/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 90047	136,10	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 90047		136,10
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CLAUDIR BORGES 8911	106,55	
16/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CLAUDIR BORGES 8911		106,55
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 8912	880,80	
16/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 8912		880,80
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CIDAMAR MARIA BONAFE 8913	126,00	
16/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CIDAMAR MARIA BONAFE 8913		126,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME 303	250,00	
16/03/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME 303		250,00
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8913 Entidade: 5114 - PLASTEC COMUNICACAO VISUAL LTDA	126,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8913 Entidade: 5114 - PLASTEC COMUNICACAO VISUAL LTDA		126,00
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	2.020,23	2.020,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 184229 Entidade: 833 - EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.020,23 234,50	2.020,23
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 184229 Entidade: 833 - EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		234,50
16/03/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 184233/2 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	504,09	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 184233/2 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		504,09
16/03/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43929/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.038,28	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43929/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.038,28
16/03/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	PGTO Doc: 21826/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	590,88	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 21826/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC		590,88
16/03/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3894/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.136,16	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3894/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.136,16
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5806 - THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS	264,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5806 - THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS		264,00
16/03/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED. Doc: 1509296/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	269,00	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED. Doc: 1509296/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		269,00
16/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 29504/4 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA	280,42	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 29504/4 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA		280,42
16/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED. Doc: 706473/1, 706473/2 Entidade: FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	475,39	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED. Doc: 706473/1, 706473/2 Entidade: FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		475,39
16/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: NWNWKE/7, FN2B3E/10, UC9Z9L/9 Entidade: AZUL S.A.	670,33	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: NWNWKE/7, FN2B3E/10, UC9Z9L/9 Entidade: AZUL S.A.		670,33
16/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: 857812/1, 7487881/4, 89679/7, 77139/7, 345460/6, 11291692/2, 9172668/2, 544689/6, 757607/4, 669636/4, 266400/4, 372432/4, 9168201232541/10, 9169163741431/9, 9174263762205/9, 23587/8, 17908/8, 18276/8, 77932/8, 71231/8, 46963/8 HOTEIS.CO	1.262,55	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 857812/1, 7487881/4, 89679/7, 77139/7, 345460/6, 11291692/2, 9172668/2, 544689/6, 757607/4, 669636/4, 266400/4, 372432/4, 9168201232541/10, 9169163741431/9, 9174263762205/9, 23587/8, 17908/8, 18276/8, 77932/8, 71231/8, 46963/8 HOTEIS.CO		1.262,55
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,92	
16/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,92
16/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED:	16,00	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED:		16,00
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	6.622,43	
16/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		6.622,43
16/03/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED: Doc: 12833574/3 Entidade: VIA S/A	212,37	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED: Doc: 12833574/3 Entidade: VIA S/A		212,37
16/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED: Doc: 2875529/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	126,63	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED: Doc: 2875529/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		126,63
16/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED Doc:4299915 Entidade: 4271 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	102,78	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED Doc:4299915 Entidade: 4271 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		102,78
16/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO CART. CRED: Doc: 208159/3 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	101,03	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED: Doc: 208159/3 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		101,03
			TRANSPORTE	15.934,99	15.934,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE	15.934,99	15.934,99
			RECEBIMENTO Doc: 302 Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.750,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 302 Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		2.750,00
16/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA	1,80	
16/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REG. COBRANÇA		1,80
16/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	2.748,20	
16/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO		2.748,20
			TOTAL DO DIA	21.434,99	21.434,99
17/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	202,25	
			DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 58103		
17/03/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		202,25
			DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 58103		
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8812 Entidade: 4064 - GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	360,08	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8812 Entidade: 4064 - GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS		360,08
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8726 Entidade: 5704 - CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	16.005,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8726 Entidade: 5704 - CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		16.005,00
17/03/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 44157/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	87,00	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44157/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		87,00
17/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143891/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	47,97	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143891/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		47,97
17/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 526050/1, 88073/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,72	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 526050/1, 88073/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		111,72
17/03/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO Doc: 29746410/2 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 29746410/2 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/03/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 382578/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	897,10	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 382578/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		897,10
17/03/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Doc: ADIANT. Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	11.640,92	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ADIANT. Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		11.640,92
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5810 - NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	4.700,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5810 - NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		4.700,00
17/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	7.664,66	
17/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		7.664,66
			TOTAL DO DIA	42.332,41	42.332,41
20/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1478	987,26	
20/03/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1478		987,26
20/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GWR IND E COM DE ETIQUETAS MET E ADESIVA 11075	382,50	
20/03/2023	2.1.2.01.001.0487	GWR IND. E COM. DE ETIQUETAS MET.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GWR IND E COM DE ETIQUETAS MET E ADESIVA 11075		382,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS 8914	264,00	
20/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS 8914		264,00
20/03/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8915	4.570,32	
20/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8915		4.570,32
20/03/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8916	1.234,81	
20/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8916		1.234,81
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS PAGAR.ME	1.168,44	
			TRANSPORTE	8.607,33	7.438,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	8.607,33	7.438,89
			RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS PAGAR.ME		1.168,44
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	3.732,19	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		3.732,19
20/03/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 11122148/1, 11305310/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	107,70	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11122148/1, 11305310/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		107,70
20/03/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: SIMPLES/DAS Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	23.292,80	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SIMPLES/DAS Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		23.292,80
20/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143977 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	17,74	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143977 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		17,74
20/03/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 116751/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	725,50	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 116751/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		725,50
20/03/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	71,51	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		71,51
20/03/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	4.404,35	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		4.404,35
20/03/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72492/3 Entidade:BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	338,52	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72492/3 Entidade:BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		338,52
20/03/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 1574000012218/4 SEGURO PREDIAL Entidade: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	579,64	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1574000012218/4 SEGURO PREDIAL Entidade: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A		579,64
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5811 - G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.700,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5811 - G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.700,00
20/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	12,60	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		12,60
20/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	18.949,73	
20/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		18.949,73
20/03/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1610/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1610/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
20/03/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.040,76	
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		7.040,76
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	6.052,38	
20/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		6.052,38
20/03/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 72492/3 Entidade:BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	0,01	
20/03/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO Doc: 72492/3 Entidade:BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		0,01
		TOTAL DO DIA		80.844,76	80.844,76
21/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 22716	1.075,00	
21/03/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 22716		1.075,00
21/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 139243	3.871,02	
21/03/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 139243		3.871,02
21/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 97589	65,03	
21/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 97589		65,03
21/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2693636	73,30	
		TRANSPORTE		5.084,35	5.011,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.084,35	5.011,05
21/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2693636		73,30
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 8917	3.765,00	
21/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 8917		3.765,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 304	650,00	
21/03/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 304		650,00
21/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 45004 Descr: PGTO DOC: 45004 GELOBEL DUQUE DE CAXIAS	70,07	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 45004 Descr: PGTO DOC: 45004 GELOBEL DUQUE DE CAXIAS		70,07
21/03/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 718674 Descr: PGTO DOC: 718674 AUTO POSTO BELGA LTDA	5,85	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 718674 Descr: PGTO DOC: 718674 AUTO POSTO BELGA LTDA		5,85
21/03/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	PGTO Doc: 1416 Entidade: 5183 - VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA	350,00	
21/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1416 Entidade: 5183 - VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA		350,00
21/03/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 31020/1 Entidade:TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.751,34	
21/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31020/1 Entidade:TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.751,34
21/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
21/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
21/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET - PAGAR.ME	679,13	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET - PAGAR.ME		679,13
21/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.922,21	
21/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.922,21
		TOTAL DO DIA		16.777,95	16.777,95
22/03/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 28564	4.391,50	
22/03/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 28564		4.391,50
22/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 134458	334,48	
22/03/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 134458		334,48
22/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 770902	126,80	
22/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 770902		126,80
22/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 90629	237,40	
22/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 90629		237,40
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CLEONICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 8918	424,80	
22/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CLEONICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 8918		424,80
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FILTERMAQ MAQUINAS FILTROS E COMPONENTES LTDA 8919	3.811,30	
22/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FILTERMAQ MAQUINAS FILTROS E COMPONENTES LTDA 8919		3.811,30
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8920	122,87	
22/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8920		122,87
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 8921	755,25	
22/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 8921		755,25
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES 8922	327,00	
22/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES 8922		327,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAIK DRUMOMD 8923	131,50	
22/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAIK DRUMOMD 8923		131,50
			TRANSPORTE	10.662,90	10.662,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.662,90	10.662,90
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8921 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS	755,25	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8921 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS		755,25
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8923/1 Entidade: MAIK DRUMOMD	17,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8923/1 Entidade: MAIK DRUMOMD		17,00
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8922/1 Entidade: FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES	327,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8922/1 Entidade: FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES		327,00
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED: Entidade: PAGAR.ME	5.242,45	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED: Entidade: PAGAR.ME		5.242,45
22/03/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 96767/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	1.783,44	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96767/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		1.783,44
22/03/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 137098/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.444,96	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 137098/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.444,96
22/03/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 96770/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	1.783,44	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96770/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		1.783,44
22/03/2023	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	PGTO Doc: 1431 Entidade: 5781 - EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	227,50	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1431 Entidade: 5781 - EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA		227,50
22/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 69622/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	332,00	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69622/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		332,00
22/03/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 219355/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	222,58	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 219355/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		222,58
22/03/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	732,37	
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		732,37
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	34,44	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		34,44
22/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	150,15	
22/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		150,15
		TOTAL DO DIA		23.715,48	23.715,48
23/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145042	202,77	
23/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145042		202,77
23/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44516	242,55	
23/03/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44516		242,55
23/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12167	1.234,81	
23/03/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12167		1.234,81
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 03/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.200,00	
23/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 03/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.200,00
23/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 05/03 A 10/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.011,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 05/03 A 10/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.011,60
23/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSF. DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	188,40	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSF. DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		188,40
			TRANSPORTE	4.080,13	4.080,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE ADIANT. CLIENTE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	4.080,13 70.000,00	4.080,13
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		70.000,00
23/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,93	
23/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,93
23/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	70.196,33	
23/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		70.196,33
23/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSF. DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	188,40	
23/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM TRANSF. DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		188,40
23/03/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 62958/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.077,12	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 62958/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.077,12
23/03/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	PGTO Doc: 9415 Entidade: 911 - L. F. DE SOUZA EIRELI	2.900,00	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 9415 Entidade: 911 - L. F. DE SOUZA EIRELI		2.900,00
23/03/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 50290/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	688,00	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 50290/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		688,00
23/03/2023	2.1.2.01.001.1116	VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	PGTO Doc: 1997/1 Entidade: VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	345,00	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1997/1 Entidade: VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME		345,00
23/03/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 182456/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	50,00	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 182456/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		50,00
23/03/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO Doc: 2853/1 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.323,33	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2853/1 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.323,33
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:303 Entidade: 5749 - RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME	250,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:303 Entidade: 5749 - RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME		250,00
		TOTAL DO DIA		153.106,24	153.106,24
24/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 185834	1.289,50	
24/03/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 185834		1.289,50
24/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3104	70,00	
24/03/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3104		70,00
24/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7706	2.406,00	
24/03/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7706		2.406,00
24/03/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA Clip Industria Importacao e Exportacao L 31032	78,83	
24/03/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONserto	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA Clip Industria Importacao e Exportacao L 31032		78,83
24/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 148039	440,24	
24/03/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 148039		440,24
24/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11029804	59,68	
24/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11029804		59,68
24/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10946959	497,21	
24/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10946959		497,21
		TRANSPORTE		4.841,46	4.841,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	4.841,46	4.841,46
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ROBSON SILVA CICERO 8924	129,21	
24/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ROBSON SILVA CICERO 8924		129,21
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNISIGNS BRASIL LTDA 8925	200,40	
24/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNISIGNS BRASIL LTDA 8925		200,40
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 8926	8.128,00	
24/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 8926		8.128,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA KARAM\’S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 305	1.500,00	
24/03/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA KARAM\’S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 305		1.500,00
24/03/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.078,25	
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,25
24/03/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	689,60	
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		689,60
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	25,00	
24/03/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		25,00
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	406,18	
24/03/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		406,18
24/03/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	94,69	
24/03/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		94,69
24/03/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	675,31	
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		675,31
24/03/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO	511,73	
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO		511,73
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	88,77	
24/03/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		88,77
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	42,03	
24/03/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		42,03
24/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 160227 Descr: PGTO DOC: 160227 IRMÃOS MUFFATO S/A	100,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 160227 Descr: PGTO DOC: 160227 IRMÃOS MUFFATO S/A		100,00
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN. CLIENTE Entidade: 2052 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ME	250,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN. CLIENTE Entidade: 2052 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ME		250,00
24/03/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 55661 Entidade: 3880 - ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	164,16	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 55661 Entidade: 3880 - ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		164,16
24/03/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO Doc: 1849730/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,62	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1849730/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,62
24/03/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	PGTO Doc: 42819/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	210,00	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 42819/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA		210,00
24/03/2023	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	PGTO Doc: Doc: 267/1 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	333,00	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 267/1 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		333,00
24/03/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 15009/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15009/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
24/03/2023	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	PGTO Doc: 3757/1 Entidade: F & C EMBALAGENS LTDA.	981,38	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3757/1 Entidade: F & C EMBALAGENS LTDA.		981,38
24/03/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	PGTO Doc: 2009/1 Entidade: AGAPE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	4.404,30	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2009/1 Entidade: AGAPE PINTURA ELETROSTATICA LTDA		4.404,30
24/03/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 59750/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	470,82	
			TRANSPORTE	28.918,91	28.448,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 59750/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.918,91	28.448,09 470,82
24/03/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	PGTO Doc: 7663/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME	2.406,00	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7663/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME		2.406,00
24/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 144141/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	9,02	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 144141/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		9,02
24/03/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	PGTO Doc: 19038/2 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -	1.589,85	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 19038/2 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -		1.589,85
24/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 143969/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	463,28	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143969/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		463,28
24/03/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68279/1 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.712,68	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68279/1 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.712,68
24/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: RESCISÃO LUIS HENRIQUE SALGUEIRO EMERENCIANO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	2.392,91	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RESCISÃO LUIS HENRIQUE SALGUEIRO EMERENCIANO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		2.392,91
24/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	850,00	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		850,00
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	30.365,07	
24/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		30.365,07
24/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO	32,99	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO		32,99
24/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	11.000,00	
24/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		11.000,00
24/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO DE COBRANCA	1,80	
24/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO DE COBRANCA		1,80
24/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BB	664,37	
24/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BB		664,37
		TOTAL DO DIA		80.406,88	80.406,88
27/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 32143	3.772,58	
27/03/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 32143		3.772,58
27/03/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA. 8927	298,01	
27/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA. 8927		298,01
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ME 306	250,00	
27/03/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ME 306		250,00
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.149,85	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.149,85
27/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: TAXA CERTIDÃO Entidade: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	38,15	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: TAXA CERTIDÃO Entidade: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		38,15
27/03/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 97370/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.534,95	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 97370/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.534,95
27/03/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 31721 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	394,78	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31721 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		394,78
		TRANSPORTE		9.438,32	9.438,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 4403/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	9.438,32 406,10	9.438,32
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4403/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		406,10
27/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 85618/1, 604/1 Entidade: JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 85618/1, 604/1 Entidade: JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
27/03/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 85618/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	346,00	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 85618/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		346,00
27/03/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA PESSOAL 4/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	123,59	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA PESSOAL 4/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		123,59
27/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 144229/1, 144227/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	75,87	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 144229/1, 144227/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		75,87
27/03/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1354148/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	137,70	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1354148/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		137,70
27/03/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 145806/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	416,00	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 145806/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		416,00
27/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO	4,02	
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO		4,02
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.651,23	
27/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.651,23
27/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: DEVOLUÇÃO Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.712,68	
27/03/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	RECEBIMENTO Doc: DEVOLUÇÃO Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.712,68
		TOTAL DO DIA		15.348,11	15.348,11
28/03/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/03/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 27429	323,54	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 27429		323,54
28/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 94844	912,00	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 94844		912,00
28/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 3883	250,00	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 3883		250,00
28/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 320682	577,24	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 320682		577,24
28/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39060235	59,62	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39060235		59,62
28/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 8776190	116,81	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 8776190		116,81
28/03/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 588481	3.905,52	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 588481		3.905,52
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCIA HELENA DOS REIS 8928	196,12	
28/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCIA HELENA DOS REIS 8928		196,12
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA 8929	177,76	
			TRANSPORTE	7.554,95	7.377,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.554,95	7.377,19
28/03/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA 8929	2.844,00	177,76
28/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8930		2.844,00
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ENVIO PARA GARANTIA GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8930	4.700,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5816 - FOZ PARANA LONAS LTDA		4.700,00
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 5818 - BRUTALI S DIGITAL LTDA	660,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 5818 - BRUTALI S DIGITAL LTDA		660,00
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5808 - MAIK DRUMOMD	208,50	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5808 - MAIK DRUMOMD		208,50
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8838 Entidade: 3688 - VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS LTDA	1.099,89	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8838 Entidade: 3688 - VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS LTDA		1.099,89
28/03/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO Doc: 25245 Entidade: 805 - DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	180,00	
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 25245 Entidade: 805 - DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		180,00
28/03/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28174/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	307,50	
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28174/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		307,50
28/03/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 311131/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	597,61	
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 311131/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		597,61
28/03/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	897,97	
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		897,97
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	8,54	
28/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		8,54
28/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	4.693,85	
28/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		4.693,85
28/03/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/03/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
		TOTAL DO DIA		23.865,39	23.865,39
29/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 121	1.740,00	
29/03/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 121		1.740,00
29/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 31712	1.800,00	
29/03/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 31712		1.800,00
29/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145264	104,00	
29/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145264		104,00
29/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 65255	11.153,60	
29/03/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 65255		11.153,60
29/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 15225	10.317,00	
29/03/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 15225		10.317,00
29/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39081282	60,26	
			TRANSPORTE	25.174,86	25.114,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39081282	25.174,86	25.114,60
29/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2217989	141,95	60,26
29/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2217989		141,95
29/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2576944	38,47	
29/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2576944		38,47
29/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1543420	269,00	
29/03/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1543420		269,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUNO LUIS DE ALMEIDA 8931	176,70	
29/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUNO LUIS DE ALMEIDA 8931		176,70
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAIK DRUMOMD 8932	208,50	
29/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAIK DRUMOMD 8932		208,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA S O ADESIVOS LTDA 8933	315,00	
29/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA S O ADESIVOS LTDA 8933		315,00
29/03/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	876,07	
29/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		876,07
29/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	80,87	
29/03/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		80,87
29/03/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	63,69	
29/03/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		63,69
29/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	59,64	
29/03/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		59,64
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8887 Entidade: 3972 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S	1.240,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8887 Entidade: 3972 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S		1.240,00
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS	784,08	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS		784,08
29/03/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	PGTO Doc:57928 Entidade: 809 - DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	46,25	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:57928 Entidade: 809 - DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		46,25
29/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: RESCISÃO MIKAEL STANEY DE OLIVEIRA Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	735,56	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RESCISÃO MIKAEL STANEY DE OLIVEIRA Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		735,56
29/03/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98086/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.244,08	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98086/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.244,08
29/03/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 164439/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	178,28	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 164439/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		178,28
29/03/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 370870/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	225,68	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 370870/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		225,68
29/03/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO Doc: 470/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 470/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 3544 - THAIS SOUZA	208,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 3544 - THAIS SOUZA		208,00
29/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	11,98	
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		11,98
29/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.459,75	
29/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.459,75
			TRANSPORTE	34.788,41	34.788,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 304 Entidade: 5015 - ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT	34.788,41 650,00	34.788,41
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 304 Entidade: 5015 - ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT		650,00
29/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO	1,80	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO		1,80
29/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	648,20	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		648,20
		TOTAL DO DIA		36.088,41	36.088,41
30/03/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35198	114,90	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35198		114,90
30/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPPORT COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 42770	1.437,24	
30/03/2023	2.1.2.01.001.1022	SUPPORT COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPPORT COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 42770		1.437,24
30/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44330	205,29	
30/03/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44330		205,29
30/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 12111	9.767,75	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 12111		9.767,75
30/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 375370	364,21	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 375370		364,21
30/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 2385711	95,55	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 2385711		95,55
30/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39098868	181,20	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39098868		181,20
30/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2578274	44,64	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2578274		44,64
30/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2578628	38,50	
30/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2578628		38,50
30/03/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8934	3.474,18	
30/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8934		3.474,18
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO PAVAN 8935	124,60	
30/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO PAVAN 8935		124,60
30/03/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8936	254,53	
30/03/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8936		254,53
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIA NT. CLIENTE Entidade: 5820 - JOAO BATISTA MADRUGA GARCIA	114,90	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIA NT. CLIENTE Entidade: 5820 - JOAO BATISTA MADRUGA GARCIA		114,90
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8720 Entidade: 5728 - PATTY PAINEIS LTDA	500,02	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8720 Entidade: 5728 - PATTY PAINEIS LTDA		500,02
30/03/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 64681 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	222,00	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 64681 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		222,00
		TRANSPORTE		16.939,51	16.939,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO Doc: 3894/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	16.939,51 1.136,16	16.939,51
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3894/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.136,16
30/03/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98143/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.122,04	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98143/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.122,04
30/03/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 144319/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	114,03	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 144319/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		114,03
30/03/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 50400/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	100,00	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 50400/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		100,00
30/03/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 10929563/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	129,59	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10929563/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		129,59
30/03/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO 03/20220 Entidade: DIVERSOS	1.139,61	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO 03/20220 Entidade: DIVERSOS		1.139,61
30/03/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 43929/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.038,28	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43929/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.038,28
30/03/2023	2.1.2.01.001.0314	DOLCI & DOLCI TRANSPORTE LTDA-ME	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 3513 - TAM LINHAS AEREAS S A	232,00	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 3513 - TAM LINHAS AEREAS S A		232,00
30/03/2023	2.1.2.01.001.1025	TAM LINHAS AEREAS SA LDB	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 3513 - TAM LINHAS AEREAS S A	116,13	
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 3513 - TAM LINHAS AEREAS S A		116,13
30/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.734,92	
30/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.734,92
		TOTAL DO DIA		26.802,27	26.802,27
31/03/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	41.048,34	
31/03/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.048,34
31/03/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		330,40
31/03/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	161,85	
31/03/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	168,55	
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12282	4.570,32	
31/03/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12282		4.570,32
31/03/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12284	96,58	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12284		96,58
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12283	3.474,18	
31/03/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12283		3.474,18
31/03/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12285	70,40	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12285		70,40
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12286	6.666,86	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12286		6.666,86
31/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 13139	450,00	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 13139		450,00
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUCENTER INFORMATICA LTDA 9371	170,98	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUCENTER INFORMATICA LTDA 9371		170,98
		TRANSPORTE		56.878,06	56.878,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	56.878,06	56.878,06
31/03/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 74537	716,23	
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 74537		716,23
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 191576	146,51	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 191576		146,51
31/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 79386	20,78	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 79386		20,78
31/03/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L 3000149	789,26	
31/03/2023	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L 3000149		789,26
31/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5970830	316,93	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 5970830		316,93
31/03/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1212922	436,64	
31/03/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1212922		436,64
31/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 776678	97,70	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 776678		97,70
31/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453556	168,90	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453556		168,90
31/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453557	212,04	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	FRETE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007 453557		212,04
31/03/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 8791265	106,88	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 8791265		106,88
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA 8937	4.700,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA 8937		4.700,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FOZ PARANA LONAS LTDA 8938	4.700,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FOZ PARANA LONAS LTDA 8938		4.700,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 8939	3.500,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 8939		3.500,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO ALVES MARTINS 06443943406 8940	4.702,50	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO ALVES MARTINS 06443943406 8940		4.702,50
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUTALI S DIGITAL LTDA 8941	660,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUTALI S DIGITAL LTDA 8941		660,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA 8942	5.700,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA 8942		5.700,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA 8943	4.950,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA 8943		4.950,00
31/03/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	54.775,37	
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		54.775,37
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.494,73	
31/03/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.494,73
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	13.049,82	
31/03/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		13.049,82
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.687,47	
31/03/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.687,47
31/03/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.299,84
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
31/03/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		315,00
TRANSPORTE				164.124,82	166.424,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESC. SINDICATO MENSAL	164.124,82 511,74	166.424,66
31/03/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		511,74
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	170,87	
31/03/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		170,87
31/03/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
31/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
31/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
31/03/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
31/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.351,98	
31/03/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.351,98
31/03/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	2.155,88	
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		2.155,88
31/03/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.540,75	
31/03/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.540,75
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	145,71	
31/03/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		145,71
31/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	595,52	
31/03/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
31/03/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.683,32	
31/03/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 75039 Descr: PGTO DOC: 75039 GULARTES BOLOS E DOCES	210,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 75039 Descr: PGTO DOC: 75039 GULARTES BOLOS E DOCES		210,00
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	870,78	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		870,78
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade:MERCADO PAGO	557,72	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade:MERCADO PAGO		557,72
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 31662 Entidade: 5819 - SCIENTECH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	262,50	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MOVEIS PARA LABORAT RECEBIMENTO Doc: 31662 Entidade: 5819 - SCIENTECH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		262,50
31/03/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 117534 Entidade: 4978 - ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	127,50	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 117534 Entidade: 4978 - ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		127,50
31/03/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO Doc: 3070/1 Entidade:F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	174,00	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3070/1 Entidade:F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		174,00
31/03/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 382578/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	842,35	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 382578/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		842,35
31/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: TVFR Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	929,40	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: TVFR Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		929,40
31/03/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	172,80	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		172,80
31/03/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: TAXA VIGILANCIA SANITARIA Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	371,82	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: TAXA VIGILANCIA SANITARIA Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		371,82
31/03/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade:TRANSPORTES COLETIVOS DE ROLANDIA LTDA	205,20	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade:TRANSPORTES COLETIVOS DE ROLANDIA LTDA		205,20
31/03/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PGTO Doc: 1519/1, 1520/1 Entidade: AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.515,47	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1519/1, 1520/1 Entidade: AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.515,47
31/03/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.500,00	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.500,00
TRANSPORTE				196.778,85	196.778,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	196.778,85 2.961,00	196.778,85
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.961,00
31/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	11,50	
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		11,50
31/03/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.120,04	
31/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		7.120,04
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8879 Entidade: 4714 - ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI	841,60	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8879 Entidade: 4714 - ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI		841,60
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8888/1, 8889/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	32.170,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8888/1, 8889/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		32.170,00
31/03/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,80	
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA		1,80
31/03/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	33.009,80	
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO		33.009,80
31/03/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA PERES & DANDOLINI LTDA 4083	280,00	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0806	PERES & DANDOLINI LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA PERES & DANDOLINI LTDA 4083		280,00
31/03/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	20,00	
31/03/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		20,00
31/03/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	5.160,43	
31/03/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		5.160,43
31/03/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.361,37	
31/03/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		9.361,37
31/03/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	412,86	
31/03/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		412,86
		TOTAL DO DIA		288.129,25	288.129,25
		TOTAL DO MÊS		1.635.975,58	1.635.975,58
01/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 1370	2.550,00	
01/04/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 1370		2.550,00
01/04/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS SULTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA. 34266	20,00	
01/04/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS SULTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA. 34266		20,00
01/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO OSNIMAQ LTDA 7175	330,00	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO OSNIMAQ LTDA 7175		330,00
01/04/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA SERILON BRASIL LTDA 79260	200,00	
01/04/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA SERILON BRASIL LTDA 79260		200,00
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE TAM LINHAS AEREAS SA LDB 187933	116,13	
01/04/2023	2.1.2.01.001.1025	TAM LINHAS AEREAS SA LDB	FRETE TAM LINHAS AEREAS SA LDB 187933		116,13
01/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE DOLCI & DOLCI TRANSPORTE LTDA-ME 4896	232,00	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0314	DOLCI & DOLCI TRANSPORTE LTDA-ME	FRETE DOLCI & DOLCI TRANSPORTE LTDA-ME 4896		232,00
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 836309	109,20	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 836309		109,20
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11479624	94,48	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11479624		94,48
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11479644	54,40	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11479644		54,40
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11501257	60,44	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11501257		60,44
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11501274	75,80	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11501274		75,80
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11530061	66,53	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11530061		66,53
		TRANSPORTE		3.908,98	3.908,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11530086	3.908,98 68,35	3.908,98
01/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11530086		68,35
			TOTAL DO DIA	3.977,33	3.977,33
02/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 47	1.086,96	
02/04/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 47		1.086,96
02/04/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.010,89	
02/04/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		9.010,89
02/04/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
02/04/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
02/04/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/04/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
			TOTAL DO DIA	16.563,22	16.563,22
03/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10895	388,71	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10895		388,71
03/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 65548	222,00	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 65548		222,00
03/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1620	1.350,00	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1620		1.350,00
03/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1621	1.212,00	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1621		1.212,00
03/04/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6348	1.878,00	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6348		1.878,00
03/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI 19384	60,00	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI 19384		60,00
03/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 56049	415,80	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 56049		415,80
03/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7798	2.941,00	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7798		2.941,00
03/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4057	1.115,97	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4057		1.115,97
03/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4058	494,76	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4058		494,76
03/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11552846	61,02	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11552846		61,02
03/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10998912	37,35	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 10998912		37,35
03/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1088357	48,13	
			TRANSPORTE	10.224,74	10.176,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	TRANSPORTE FRETE SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1088357	10.224,74	10.176,61 48,13
03/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11006057	288,18	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11006057		288,18
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KENJI SAITO BARATA 8944	244,18	
03/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KENJI SAITO BARATA 8944		244,18
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOAO BATISTA MADRUGA GARCIA 8945	114,90	
03/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOAO BATISTA MADRUGA GARCIA 8945		114,90
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SCIENTECH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA LABORAT 8946	262,50	
03/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SCIENTECH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA LABORAT 8946		262,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 8947	483,00	
03/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 8947		483,00
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8721 Entidade: 529 - NORSA REFRIGERANTES SA	3.130,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8721 Entidade: 529 - NORSA REFRIGERANTES SA		3.130,00
03/04/2023	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 4104 Entidade: 5246 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	721,47	
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4104 Entidade: 5246 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		721,47
03/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 1347643/1, 11392333/1, 11424829/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	284,98	
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1347643/1, 11392333/1, 11424829/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		284,98
03/04/2023	3.1.2.02.004	IPVA	PGTO Doc: IPVA2023/1 Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	211,55	
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: IPVA2023/1 Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		211,55
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS DIFERENCIAL Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		3.994,37
03/04/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	617,97	
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		617,97
03/04/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 27586153/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.477,01	
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 27586153/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.477,01
03/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	10,00	
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		10,00
03/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.187,35	
03/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.187,35
03/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:305 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.500,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:305 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		1.500,00
03/04/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893 - 03/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
03/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893 - 03/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
03/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA	5,40	
03/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA		5,40
03/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	5.539,99	
03/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		5.539,99
03/04/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: ICMS DIFERENCIAL	330,27	
03/04/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: ICMS DIFERENCIAL	3.664,10	
		TOTAL DO DIA		40.332,18	40.332,18
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR 28580	8.160,09	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR 28580		8.160,09
04/04/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 70289	2.141,00	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 70289		2.141,00
04/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 15508	567,00	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 15508		567,00
04/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 314080	762,50	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 314080		762,50
04/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39159251	277,09	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39159251		277,09
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA KN ARTES GRAFICAS LTDA 307	1.650,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA KN ARTES GRAFICAS LTDA 307		1.650,00
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA	448,06	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA		448,06
04/04/2023	2.1.2.01.001.0797	PAPELARIA ART NOVA LTDA	PGTO Doc: 6106/2 Entidade: PAPELARIA ART NOVA LTDA	262,09	
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6106/2 Entidade: PAPELARIA ART NOVA LTDA		262,09
04/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 144501/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	246,33	
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 144501/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		246,33
04/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 2533313/1, 761712/1, 202894/1 Entidade:EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	196,98	
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2533313/1, 761712/1, 202894/1 Entidade:EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		196,98
04/04/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: 202005/28 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	776,65	
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202005/28 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		776,65
04/04/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 31020/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.514,74	
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31020/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.514,74
04/04/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 89416/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA	1.705,00	
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 89416/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 03 MA		1.705,00
04/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.253,73	
04/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.253,73
04/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8892/1 Entidade: CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8892/1 Entidade: CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.800,00
04/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.000,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		1.000,00
04/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	2.683,04	
04/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		2.683,04
04/04/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS GARANTIDA	113,36	
04/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS GARANTIDA		113,36
04/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA	3,60	
04/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA		3,60
		TOTAL DO DIA		30.561,26	30.561,26
05/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 480	250,00	
05/04/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 480		250,00
		TRANSPORTE		250,00	250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	250,00	250,00
05/04/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1613	248,13	
05/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1613		248,13
05/04/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1214360	139,23	
05/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1214360		139,23
05/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11577145	50,81	
05/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11577145		50,81
05/04/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 8806234	122,51	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 8806234		122,51
05/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CARMELI KLEIN 38574209015 8948	179,50	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CARMELI KLEIN 38574209015 8948		179,50
05/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 8949	813,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 8949		813,00
05/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SEVEN PRINT COPIADORA LTDA 8950	224,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SEVEN PRINT COPIADORA LTDA 8950		224,00
05/04/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 313421/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	50,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 313421/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		50,00
05/04/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 1452283/1, 1473585/1 Entidade:BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	100,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 1452283/1, 1473585/1 Entidade:BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		100,00
05/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO: DOC: 40006/1 Entidade: AUTO POSTO MUFFATO LTDA	50,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 40006/1 Entidade: AUTO POSTO MUFFATO LTDA		50,00
05/04/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 53614/1 Entidade:AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 53614/1 Entidade:AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
05/04/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 113459/1 Entidade: AUTO POSTO R S LTDA	71,06	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 113459/1 Entidade: AUTO POSTO R S LTDA		71,06
05/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 251237 Descr: PGTO DOC: 251237 IRMÃOS MUFFATO S/A	134,85	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 251237 Descr: PGTO DOC: 251237 IRMÃOS MUFFATO S/A		134,85
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3954 - DMM ASSESSORIA	250,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3954 - DMM ASSESSORIA		250,00
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	619,21	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		619,21
05/04/2023	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	PGTO Doc: 283/1 Entidade: AQUARELA EIRELI	712,65	
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 283/1 Entidade: AQUARELA EIRELI		712,65
05/04/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3873/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.997,63	
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3873/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.997,63
05/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	27.753,57	
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		27.753,57
05/04/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO Doc: 114653/1 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	610,24	
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 114653/1 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		610,24
05/04/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	594,82	
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		594,82
05/04/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	72,00	
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		72,00
			TRANSPORTE	35.073,21	35.073,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	35.073,21 946,76	35.073,21
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		946,76
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	15.818,46	
05/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		15.818,46
05/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.119,02	
05/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.119,02
05/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RES. INVEST FACIL BRADESCO	22.119,02	
05/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RES. INVEST FACIL BRADESCO		22.119,02
05/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. BRADESCO X BB	16.000,00	
05/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. BRADESCO X BB		16.000,00
		TOTAL DO DIA		96.076,47	96.076,47
06/04/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13524	946,76	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13524		946,76
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 222467	1.320,06	
06/04/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 222467		1.320,06
06/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 50880	215,00	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 50880		215,00
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44731	126,00	
06/04/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 44731		126,00
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 196181	663,50	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 196181		663,50
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 185050	95,00	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 185050		95,00
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 166321	174,83	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 166321		174,83
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA 155279	1.180,21	
06/04/2023	2.1.2.01.001.1039	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA 155279		1.180,21
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145517	236,20	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145517		236,20
06/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 118740	331,50	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 118740		331,50
06/04/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 176881	401,75	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 176881		401,75
06/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 779952	132,45	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 779952		132,45
06/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11034821	165,01	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11034821		165,01
			TRANSPORTE	5.988,27	5.988,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 96623	5.988,27 72,00	5.988,27
06/04/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 96623		72,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8951	3.345,00	
06/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F 8951		3.345,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JEFERSON LEAO RIBEIRO 8952	3.640,00	
06/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JEFERSON LEAO RIBEIRO 8952		3.640,00
06/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN. CLIENTE Entidade: 5836 - RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN. CLIENTE Entidade: 5836 - RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA		20.000,00
06/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	12.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		12.000,00
06/04/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: PRONAMPE 2020 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	6.213,57	
06/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: PRONAMPE 2020 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		6.213,57
06/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. BB RENDE FACIL BB	15.281,39	
06/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. BB RENDE FACIL BB		15.281,39
06/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	5,04	
06/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		5,04
06/04/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO Doc: 2853/2 Entidade:NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.323,33	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2853/2 Entidade:NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.323,33
06/04/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 55373/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	1.702,80	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 55373/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		1.702,80
06/04/2023	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	PGTO Doc: 2124/1 Entidade: C. B. COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI	320,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2124/1 Entidade: C. B. COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI		320,00
06/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.379,86	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.379,86
06/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.760,92	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.760,92
06/04/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44330/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	205,29	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 44330/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		205,29
06/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Doc: 2023/1 Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.699,15	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2023/1 Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		4.699,15
06/04/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	PGTO Doc: 32575/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA	199,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 32575/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA		199,00
06/04/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	161,74	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		161,74
06/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM FEIRA FESPA Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA	388,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM FEIRA FESPA Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA		388,00
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF BB X BRADESCO	10.500,00	
06/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF BB X BRADESCO		10.500,00
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BB	8.957,91	
06/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BB		8.957,91
06/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	11,75	
			TRANSPORTE	105.155,02	105.143,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.155,02	105.143,27
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		11,75
06/04/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 57407 Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	306,07	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 57407 Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		306,07
06/04/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	499,29	
06/04/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		499,29
			TOTAL DO DIA	105.960,38	105.960,38
10/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1819	75,00	
10/04/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1819		71,25
10/04/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
10/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SANTOS E ROMANI LTDA 59798	102,00	
10/04/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SANTOS E ROMANI LTDA 59798		102,00
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5831 - ARAUJO ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA	1.200,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5831 - ARAUJO ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA		1.200,00
10/04/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 63785 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	16.638,64	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 63785 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		16.638,64
10/04/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 35198/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 35198/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 144692/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	212,67	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 144692/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		212,67
10/04/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS	1.200,00	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS		1.200,00
10/04/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO Doc: CONSORCIO BB 07/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.254,16	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CONSORCIO BB 07/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.254,16
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	18.400,37	
10/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		18.400,37
10/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
10/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
10/04/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 14846/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	197,00	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 14846/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		197,00
10/04/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1343517/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.907,14	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1343517/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.907,14
10/04/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	PGTO Doc: 19038/3 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -	1.589,86	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 19038/3 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -		1.589,86
10/04/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1343676/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	21,55	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1343676/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		21,55
10/04/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68096/2 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.679,23	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 68096/2 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.679,23
10/04/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 176341/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	2.766,39	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 176341/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		2.766,39
10/04/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5621498/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.547,00	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 5621498/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.547,00
10/04/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6348/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
			TRANSPORTE	54.963,91	53.085,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE	54.963,91	53.085,91
			PGTO Doc: 6348/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
10/04/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 10895/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 10895/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
10/04/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIONAL Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	375,00	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIONAL Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		375,00
10/04/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: CONTRIBUIÇÃO MENSAL Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CONTRIBUIÇÃO MENSAL Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/04/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO NR 15796483 - 03/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO NR 15796483 - 03/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
10/04/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 5050417/1, 1306234/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 5050417/1, 1306234/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
10/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 2693636/1, 10946959/1, 11029804/1, 39060235/1, 39081282/1, 2385711/1, 39098868/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.026,82	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2693636/1, 10946959/1, 11029804/1, 39060235/1, 39081282/1, 2385711/1, 39098868/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.026,82
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	388,91	
10/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		388,91
		TOTAL DO DIA		67.440,10	67.440,10
11/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14464	280,00	
11/04/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14464		280,00
11/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA 253659	268,55	
11/04/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA 253659		268,55
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DUANE DA SILVA MORAES 8953	276,40	
11/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DUANE DA SILVA MORAES 8953		276,40
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA ROCHA 8954	269,95	
11/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA ROCHA 8954		269,95
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HENRIQUE MORGADO 8955	110,40	
11/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HENRIQUE MORGADO 8955		110,40
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FMO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8956	379,00	
11/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FMO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8956		379,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDO DA ROSA 8957	253,70	
11/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDO DA ROSA 8957		253,70
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA 8958	190,55	
11/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA 8958		190,55
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 308	2.250,00	
11/04/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 308		2.250,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARAUJO ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA 309	1.200,00	
11/04/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARAUJO ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA 309		1.200,00
		TRANSPORTE		5.478,55	5.478,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.478,55	5.478,55
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 02/04 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.500,00	
11/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 02/04 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.500,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 26/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	850,00	
11/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 26/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		850,00
11/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 02/04 A 07/04 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	1.498,04	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 02/04 A 07/04 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		1.498,04
11/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 26/03 A 30/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	296,53	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 26/03 A 30/03 Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		296,53
11/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	449,43	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		449,43
11/04/2023	3.1.2.03.016	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 110014 Descr: PGTO DOC:110014 ESTACIONAMENTO CATUAI ATENDIMENTO ARAUJO	16,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 110014 Descr: PGTO DOC:110014 ESTACIONAMENTO CATUAI ATENDIMENTO ARAUJO		16,00
11/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 49514 Descr: PGTO DOC:49514 GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPE. LTDA	18,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 49514 Descr: PGTO DOC:49514 GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPE. LTDA		18,00
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8926 Entidade: 4803 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	8.128,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8926 Entidade: 4803 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		8.128,00
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8701 Entidade: 5707 - CONTROLV COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	586,04	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8701 Entidade: 5707 - CONTROLV COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		586,04
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	449,43	
11/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5210 - VINICIUS DE MATTOS FERNANDES		449,43
11/04/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINES, MO	PGTO Doc: 55843 Entidade: 3880 - ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINES, MOTORES E M	123,65	
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 55843 Entidade: 3880 - ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINES, MOTORES E M		123,65
11/04/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 1236771/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	992,94	
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1236771/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		992,94
11/04/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 220814/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	557,91	
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 220814/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		557,91
11/04/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28174/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	307,50	
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28174/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		307,50
11/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	7.181,47	
11/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		7.181,47
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8899/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	982,51	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8899/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		982,51
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8888/2, 8889/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	32.170,00	
			TRANSPORTE	61.586,00	29.416,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	61.586,00	29.416,00
			RECEBIMENTO Doc: 8888/2, 8889/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		32.170,00
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8897/1, 8898/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	7.191,73	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8897/1, 8898/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		7.191,73
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8894/1, 8895/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.434,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8894/1, 8895/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		6.434,00
11/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BRADESCO	19.484,70	
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BRADESCO		19.484,70
11/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	9,00	
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		9,00
		TOTAL DO DIA		94.705,43	94.705,43
12/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 95272	110,00	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 95272		110,00
12/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 56142	119,70	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 56142		119,70
12/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 29923	183,06	
12/04/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 29923		183,06
12/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 14860	500,00	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 14860		500,00
12/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11624252	79,43	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11624252		79,43
12/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11102367	114,53	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11102367		114,53
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO CARLOS DUTRA DA SILVA 03126737790 8959	208,00	
12/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO CARLOS DUTRA DA SILVA 03126737790 8959		208,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIREL 8960	632,00	
12/04/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIREL 8960		632,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 8961	1.095,37	
12/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 8961		1.095,37
12/04/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8965	2.347,02	
12/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES e SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 8965		2.347,02
12/04/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	267,40	
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		267,40
12/04/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.959,58	
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.959,58
12/04/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	43,74	
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		43,74
12/04/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AVISO PREVIO	3.799,00	
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AVISO PREVIO		3.799,00
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
12/04/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
12/04/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	4.038,58	
12/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		4.038,58
			TRANSPORTE	17.578,28	17.578,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	17.578,28 260,61	17.578,28
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		260,61
12/04/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO	848,94	
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO		848,94
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	87,00	
12/04/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		87,00
12/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO Doc: 31032 Entidade: 791 - CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78,83	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 31032 Entidade: 791 - CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		78,83
12/04/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 344944 Descr: PGTO DOC: 344944 MARIA EDUARDA FURUKAWA LEAL - DOGRAMAIS	34,99	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 344944 Descr: PGTO DOC: 344944 MARIA EDUARDA FURUKAWA LEAL - DOGRAMAIS		34,99
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	30.000,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		30.000,00
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4316 - B2K EXPOSITORES LTDA	108,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4316 - B2K EXPOSITORES LTDA		108,00
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8917 Entidade: 4371 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.765,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8917 Entidade: 4371 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.765,00
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.061,81	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.061,81
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO CLIENTE Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI	4.000,00	
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO CLIENTE Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI		4.000,00
12/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: RESCISÃO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	9.011,40	
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RESCISÃO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		9.011,40
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5751 - BRUNO RODRIGUES PEDROSO	104,28	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5751 - BRUNO RODRIGUES PEDROSO		104,28
12/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	22.027,69	
12/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		22.027,69
12/04/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68183 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	7.546,50	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 68183 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		7.546,50
12/04/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO Doc: 588481/1 Entidade: ALELO S.A.	3.905,52	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 588481/1 Entidade: ALELO S.A.		3.905,52
12/04/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 96424/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	869,47	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 96424/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		869,47
12/04/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28459/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	746,59	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 28459/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		746,59
12/04/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 44420/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	403,50	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 44420/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		403,50
12/04/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAN.T. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIAN.T. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
12/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
12/04/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
12/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Doc: FGTS RESCISÃO MAIKE ALIF CAMARGO Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.038,58	
			TRANSPORTE	107.180,59	103.142,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: FGTS RESCISÃO MAIKE ALIF CAMARGO Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	107.180,59	103.142,01 4.038,58
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	18.213,76	
12/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		18.213,76
			TOTAL DO DIA	125.394,35	125.394,35
13/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145665	107,12	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 145665		107,12
13/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 44433	262,00	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 44433		262,00
13/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 218760	42,35	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 218760		42,35
13/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA REWEFLON COMERCIAL LTDA 173139	196,28	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0873	REWEFLON COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA REWEFLON COMERCIAL LTDA 173139		196,28
13/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 218797	111,80	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 218797		111,80
13/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO G.R. DOS SANTOS & CIA LTDA 2959	40,00	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0450	G.R. DOS SANTOS & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO G.R. DOS SANTOS & CIA LTDA 2959		40,00
13/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11634084	51,63	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11634084		51,63
13/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2491927	51,16	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2491927		51,16
13/04/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 33066455	1.872,65	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 33066455		1.872,65
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RE9 SINALIZACAO PLACAS E ADESIVOS LTDA 8962	100,09	
13/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RE9 SINALIZACAO PLACAS E ADESIVOS LTDA 8962		100,09
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 8963	108,00	
13/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 8963		108,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL 8964	106,65	
13/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL 8964		106,65
13/04/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8966	2.182,46	
13/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 8966		2.182,46
13/04/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO W.R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI - EPP 8967	719,90	
13/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO W.R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI - EPP 8967		719,90
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8964 Entidade: 5840 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL	106,65	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8964 Entidade: 5840 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL		106,65
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3954 - RODRIGO PEREIRA	250,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3954 - RODRIGO PEREIRA		250,00
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5842 - JANAÍNA PEREIRA	21,50	
			TRANSPORTE	6.330,24	6.308,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 5842 - JANAINA PEREIRA	6.330,24	6.308,74 21,50
13/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 145042 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	202,77	
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 145042 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		202,77
13/04/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3894/3 Entidade:ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.136,15	
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3894/3 Entidade:ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.136,15
13/04/2023	2.1.2.01.001.0873	REWEFLON COMERCIAL LTDA	ADIAN.T. FORNECEDOR: Entidade: 5838 - REWEFLON COMERCIAL LTDA	196,26	
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. FORNECEDOR: Entidade: 5838 - REWEFLON COMERCIAL LTDA		196,26
13/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.157,05	
13/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.157,05
13/04/2023	2.1.2.01.001.0873	REWEFLON COMERCIAL LTDA	ADIAN.T. FORNECEDOR: Entidade: 5838 - REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,02	
13/04/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ADIAN.T. FORNECEDOR: Entidade: 5838 - REWEFLON COMERCIAL LTDA		0,02
		TOTAL DO DIA		9.022,49	9.022,49
14/04/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5677547	5.761,85	
14/04/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5677547		5.761,85
14/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 322177	367,66	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 322177		367,66
14/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1380912	158,78	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1380912		158,78
14/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 185480	184,00	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 185480		184,00
14/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39297421	59,62	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39297421		59,62
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA PEREIRA 8968	100,50	
14/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA PEREIRA 8968		100,50
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8883 Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	696,57	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8883 Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA		696,57
14/04/2023	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 9371 Entidade: 5515 - BLUCENTER INFORMATICA LTDA	170,98	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 9371 Entidade: 5515 - BLUCENTER INFORMATICA LTDA		170,98
14/04/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	PGTO Doc: 58103/1 Entidade: DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	202,25	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 58103/1 Entidade: DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		202,25
14/04/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1478/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	493,63	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1478/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		493,63
14/04/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO Doc: 14860/1 Entidade:R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	500,00	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14860/1 Entidade:R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		500,00
14/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	1.339,32	
		TRANSPORTE		21.235,16	19.895,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 202304/1 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	21.235,16	19.895,84
14/04/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	312,38	1.339,32
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		312,38
14/04/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO Doc: 47/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	1.086,96	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 47/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		1.086,96
14/04/2023	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	PGTO Doc: 7175/1 Entidade: ON FERRAMENTAS OSNIMAQ LTDA	330,00	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7175/1 Entidade: ON FERRAMENTAS OSNIMAQ LTDA		330,00
14/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	7.461,05	
14/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		7.461,05
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 307/1 Entidade: KN ARTES GRAFICAS LTDA	1.735,80	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 307/1 Entidade: KN ARTES GRAFICAS LTDA		1.735,80
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8903 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA	345,39	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8903 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA		345,39
14/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
14/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	2.077,59	
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO		2.077,59
		TOTAL DO DIA		34.587,93	34.587,93
15/04/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.239,22	
15/04/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.239,22
15/04/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.450,31	
15/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.450,31
15/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	110,99	
15/04/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		110,99
		TOTAL DO DIA		2.800,52	2.800,52
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BURANELLO COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8969	171,00	
17/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BURANELLO COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8969		171,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA 8970	1.650,00	
17/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA 8970		1.650,00
17/04/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8971	15,92	
17/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8971		15,92
17/04/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 117115 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	143,68	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 117115 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		143,68
17/04/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO Doc: 3104/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	70,00	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3104/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		70,00
17/04/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	PGTO Doc: 8791265/1, 836309/1, 8776190/1 Entidade: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	332,89	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8791265/1, 836309/1, 8776190/1 Entidade: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		332,89
17/04/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 11479624/1, 11479644/1, 11501257/1, 11501274/1, 11530061/1, 11530086/1 Entidade: DIVERSOS	420,00	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11479624/1, 11479644/1, 11501257/1, 11501274/1, 11530061/1, 11530086/1 Entidade: DIVERSOS		420,00
17/04/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO Doc: IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/04/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
		TRANSPORTE		3.566,14	3.566,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/1, 2972217/1, 3026610/1, 2875529/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	3.566,14 483,78	3.566,14
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/1, 2972217/1, 3026610/1, 2875529/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		483,78
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED: Doc: 4299915/4 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	102,78	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED: Doc: 4299915/4 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		102,78
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: NWNWKE/8, UC9Z9L/10 Entidade: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A	399,15	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: NWNWKE/8, UC9Z9L/10 Entidade: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		399,15
17/04/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/4 Entidade: VIA S/A	212,37	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/4 Entidade: VIA S/A		212,37
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 29504/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA	280,42	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 29504/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA		280,42
17/04/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1543420 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	269,00	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1543420 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		269,00
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 857812, 11291692, 7487881, 757607, 669636, 266400, 372432, 9169163741431, 9174263762205, 9168201232541, 89679, 77139, 345460, 544689, 23587, 17908, 18276, 77932, 71231, 46963, 169427, 690012 HOTEIS.COM	1.377,76	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 857812, 11291692, 7487881, 757607, 669636, 266400, 372432, 9169163741431, 9174263762205, 9168201232541, 89679, 77139, 345460, 544689, 23587, 17908, 18276, 77932, 71231, 46963, 169427, 690012 HOTEIS.COM		1.377,76
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: 86783 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 86783 CHURRASCARIA CHIMARRAO GRIL	396,66	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 86783 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 86783 CHURRASCARIA CHIMARRAO GRIL		396,66
17/04/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: 724778 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 724778 FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	265,52	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 724778 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 724778 FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		265,52
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: 1202735 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 1202735 KAFE SANTA CRUZ RESTAURANTE E LANCHONETE - ORDEM DE VIAGEM ZÉ	28,80	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 1202735 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 1202735 KAFE SANTA CRUZ RESTAURANTE E LANCHONETE - ORDEM DE VIAGEM ZÉ		28,80
17/04/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: 734837 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 734837 FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	259,51	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 734837 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 734837 FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		259,51
17/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MB: Doc: 255681 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 255681 IRMÃOS MUFFATO S/A	51,87	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 255681 Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 255681 IRMÃOS MUFFATO S/A		51,87
17/04/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 8G5NVMTHS2 FACEBOOK	70,00	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 8G5NVMTHS2 FACEBOOK		70,00
17/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.	4,00	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.		4,00
17/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc:517835 / 517836 Entidade: 3813 - HOTEL IBIS EXPO	1.245,25	
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc:517835 / 517836 Entidade: 3813 - HOTEL IBIS EXPO		1.245,25
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.168,18	
17/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		7.168,18
17/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO	7,89	
17/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ESTORNO DESPESAS COM ADM CARTAO DE CREDITO		7,89
17/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.	62,00	
17/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.		62,00
			TRANSPORTE	16.251,08	16.251,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: GOOGLE	16.251,08 99,99	16.251,08
17/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: GOOGLE		99,99
17/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 235550 IRMÃOS MUFFATO S/A	39,78	
17/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 235550 IRMÃOS MUFFATO S/A		39,78
17/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	201,77	
17/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		201,77
		TOTAL DO DIA		16.592,62	16.592,62
18/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA 9270	130,00	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0507	HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA 9270		130,00
18/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4128	25,02	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4128		25,02
18/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 186615	711,76	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 186615		711,76
18/04/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12494	173,36	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12494		173,36
18/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12493	2.182,46	
18/04/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12493		2.182,46
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 8972	108,00	
18/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 8972		108,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8973	12.868,00	
18/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 8973		12.868,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 8974	35.387,00	
18/04/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 8974		35.387,00
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	3.601,30	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		3.601,30
18/04/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	PGTO Doc: 22716/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU	1.075,00	
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 22716/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU		1.075,00
18/04/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc:5970830 Entidade: 4453 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	316,93	
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:5970830 Entidade: 4453 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		316,93
18/04/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO Doc: 1819/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	75,00	
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1819/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
18/04/2023	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	PGTO Doc: 453556/1, 453557/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	380,94	
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 453556/1, 453557/1 Entidade: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		380,94
18/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 90047/1, 90629/1, 770902/1, 97589/1, 2576944/1, 2217989/1, 2578628/1, 2578274/1, 776678/1 Entidade:EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	926,59	
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 90047/1, 90629/1, 770902/1, 97589/1, 2576944/1, 2217989/1, 2578628/1, 2578274/1, 776678/1 Entidade:EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		926,59
18/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	826,84	
18/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		826,84
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	58.788,20	58.788,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 8892 Entidade: 5791 - CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA	58.788,20 1.700,00	58.788,20
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8892 Entidade: 5791 - CHANSIGN SINALIZACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.700,00
18/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8933/1 Entidade: S O ADESIVOS LTDA	315,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8933/1 Entidade: S O ADESIVOS LTDA		315,00
18/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
18/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
18/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	2.011,40	
18/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		2.011,40
			TOTAL DO DIA	62.818,20	62.818,20
19/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 45784	350,00	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 45784		350,00
19/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 44508	100,00	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 44508		100,00
19/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11133527	59,62	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11133527		59,62
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA PAULA BENING 08428017905 8975	429,73	
19/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA PAULA BENING 08428017905 8975		429,73
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: 5780 - GEISER NETO	72,81	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: 5780 - GEISER NETO		72,81
19/04/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	10.949,34	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		10.949,34
19/04/2023	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	PGTO Doc: 283/2 Entidade: AQUARELA EIRELI	712,65	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 283/2 Entidade: AQUARELA EIRELI		712,65
19/04/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO Doc: 114653/2 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	610,25	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 114653/2 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		610,25
19/04/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 134458/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	334,48	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 134458/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP		334,48
19/04/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 139243/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.290,34	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 139243/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.290,34
19/04/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28564/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.463,69	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28564/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1.463,69
19/04/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 96770/2, 96767/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	3.566,88	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96770/2, 96767/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		3.566,88
19/04/2023	2.1.2.01.001.0487	GWR IND. E COM. DE ETIQUETAS MET.	PGTO Doc: 11075/1 Entidade: GWR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS L	382,50	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11075/1 Entidade: GWR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS L		382,50
19/04/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	71,39	
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		71,39
19/04/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc:4128 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	25,02	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0638	Leandro Henrique Borges	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 941 - LEANDRO HENRIQUE BORGES	903,75	
			TRANSPORTE	21.322,45	20.393,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 941 - LEANDRO HENRIQUE BORGES	21.322,45	20.393,68 903,75
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	20.237,46	
19/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		20.237,46
19/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	2.248,20	
19/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO		2.248,20
19/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
19/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
19/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:308 Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.250,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:308 Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.250,00
19/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:4128 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
19/04/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO Doc:4128 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		0,02
		TOTAL DO DIA		46.059,91	46.059,91
20/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36 18475	905,85	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0336	ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36 18475		905,85
20/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA. 130993	1.098,37	
20/04/2023	2.1.2.01.001.1106	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA. 130993		1.098,37
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDREIA B T MOTTA 8976	206,70	
20/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDREIA B T MOTTA 8976		206,70
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA J A JERONIMO 8977	417,30	
20/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA J A JERONIMO 8977		417,30
20/04/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO 8978	200,00	
20/04/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO 8978		200,00
20/04/2023	2.1.2.01.001.0507	HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	PGTO: DOC: 9270 Entidade: 875 - HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	130,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 9270 Entidade: 875 - HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME		130,00
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.798,90	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.798,90
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade: GETNET	598,16	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade: GETNET		598,16
20/04/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
20/04/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	6.957,36	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		6.957,36
20/04/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO PREDIAL MAPFRE Entidade: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	579,66	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO PREDIAL MAPFRE Entidade: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A		579,66
20/04/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 620/1, 1621/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.562,00	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 620/1, 1621/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.562,00
20/04/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 375370 Entidade: 4666 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	364,21	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 375370 Entidade: 4666 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		364,21
20/04/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO Doc: 2853/3 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.323,34	
		TRANSPORTE		18.226,83	15.903,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 2853/3 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.226,83	15.903,49
20/04/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 44516/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	242,55	2.323,34
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44516/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		242,55
20/04/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	PGTO Doc: 1416/2 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA	350,00	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1416/2 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA		350,00
20/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	11,34	
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		11,34
20/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	10.291,76	
20/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		10.291,76
20/04/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: DAS 03/2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	41.048,34	
20/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DAS 03/2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		41.048,34
20/04/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	4.606,12	
20/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		4.606,12
20/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	7.406,49	
20/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		7.406,49
		TOTAL DO DIA		82.183,43	82.183,43
24/04/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 70467	1.877,00	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 70467		1.877,00
24/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 51068	167,00	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 51068		167,00
24/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 32254	3.800,00	
24/04/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 32254		3.800,00
24/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11147065	59,62	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11147065		59,62
24/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39398114	62,53	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39398114		62,53
24/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11148772	114,60	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11148772		114,60
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA LUIZA ALVES GAMA 8979	244,40	
24/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA LUIZA ALVES GAMA 8979		244,40
24/04/2023	2.1.2.01.001.0450	G.R. DOS SANTOS & CIA LTDA	PGTO: DOC:2959 Entidade: 858 - G. R. DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME	40,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC:2959 Entidade: 858 - G. R. DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME		40,00
24/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8912 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	451,05	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8912 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		451,05
24/04/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 04/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	732,37	
24/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 04/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		732,37
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8894/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.217,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8894/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		3.217,00
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8898/2 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	3.599,74	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8898/2 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		3.599,74
		TRANSPORTE		14.365,31	14.365,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.365,31	14.365,31
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8897/2 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	3.592,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8897/2 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		3.592,00
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8895/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.217,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8895/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		3.217,00
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8899 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	982,51	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8899 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		982,51
24/04/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 185834/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	644,75	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 185834/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		644,75
24/04/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 74537/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	358,12	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 74537/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		358,12
24/04/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	101,78	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202301/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		101,78
24/04/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 148039/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	440,24	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 148039/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		440,24
24/04/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	PGTO Doc: 7706/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME	2.406,00	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 7706/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME		2.406,00
24/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	9,00	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		9,00
24/04/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 32143 Entidade: 4956 - TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	3.474,57	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 32143 Entidade: 4956 - TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		3.474,57
			TOTAL DO DIA	29.591,28	29.591,28
25/04/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35405	114,90	
25/04/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35405		114,90
25/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA 1794	60,00	
25/04/2023	2.1.2.01.001.0247	COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA 1794		60,00
25/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 149851	559,00	
25/04/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 149851		559,00
25/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146067	153,16	
25/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146067		153,16
25/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 536767	50,00	
25/04/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 536767		50,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO MARINS DOS SANTOS 8980	3.149,90	
25/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO MARINS DOS SANTOS 8980		3.149,90
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PROSPERA PRODUCOES ESPECIAIS E DESIGN EIRELI 8981	75,30	
25/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PROSPERA PRODUCOES ESPECIAIS E DESIGN EIRELI 8981		75,30
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NIKEI COPIADORA LTDA 8982	2.944,90	
25/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NIKEI COPIADORA LTDA 8982		2.944,90
25/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	670,07	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		670,07
25/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	646,66	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		646,66
			TRANSPORTE	8.423,89	8.423,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 1354148/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	8.423,89 133,65	8.423,89
25/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1354148/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		133,65
25/04/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO Doc: 320682/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA	577,24	
25/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 320682/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA		577,24
25/04/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 95272 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	110,00	
25/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 95272 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		110,00
25/04/2023	2.1.2.01.001.0247	COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA	PGTO Doc: 1794 Entidade: 3810 - COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA	60,00	
25/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1794 Entidade: 3810 - COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA		60,00
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8947 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	241,50	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8947 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		241,50
25/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TOTAL DO DIA		9.548,08	9.548,08
26/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 11522	273,62	
26/04/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	FRETE ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 11522		260,89
26/04/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,73
26/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA 191400	278,05	
26/04/2023	2.1.2.01.001.0135	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA 191400		278,05
26/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA voestalpine Meincol S.A 67958	11.340,61	
26/04/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA voestalpine Meincol S.A 67958		11.340,61
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 8983	580,20	
26/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 8983		580,20
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8984	7.450,00	
26/04/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8984		7.450,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8985	7.560,00	
26/04/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 8985		7.560,00
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8982 Entidade: 5849 - NIKEI COPIADORA LTDA	2.944,90	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8982 Entidade: 5849 - NIKEI COPIADORA LTDA		2.944,90
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8833 Entidade: 5765 - BID COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	99,68	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8833 Entidade: 5765 - BID COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA		99,68
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5836 - RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5836 - RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA		20.000,00
26/04/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28459 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	746,59	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28459 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		746,59
26/04/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 15225/1 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15225/1 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
26/04/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 97370/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.534,95	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 97370/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.534,95
		TRANSPORTE		58.247,60	58.247,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.247,60	58.247,60
26/04/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	PGTO Doc: 3883/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	250,00	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3883/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME		250,00
26/04/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 65255/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.788,40	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 65255/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.788,40
26/04/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	224,40	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 4191 - COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		224,40
26/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	2,22	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		2,22
26/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	11.426,92	
26/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		11.426,92
		TOTAL DO DIA		72.939,54	72.939,54
27/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE KURICA AMBIENTAL SA 112928	1.031,65	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	FRETE KURICA AMBIENTAL SA 112928		980,07
27/04/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,58
27/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1761	111,27	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1761		111,27
27/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146149	14,42	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146149		14,42
27/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 60175	21,00	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 60175		21,00
27/04/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2133	306,97	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2133		306,97
27/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA 113747	224,40	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA 113747		224,40
27/04/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELETR.LTDA 80360	65.759,63	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELETR.LTDA 80360		65.759,63
27/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 789292	191,07	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 789292		191,07
27/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 789295	51,34	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 789295		51,34
27/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11171860	904,35	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11171860		904,35
27/04/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 401639	3.640,00	
27/04/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 401639		3.640,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RE9 SINALIZACAO PLACAS E ADESIVOS LTDA 8986	258,70	
27/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RE9 SINALIZACAO PLACAS E ADESIVOS LTDA 8986		258,70
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 8987	495,00	
27/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 8987		495,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8988	3.180,00	
27/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8988		3.180,00
			TRANSPORTE	76.189,80	76.189,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI 8989	76.189,80 10.385,00	76.189,80
27/04/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI 8989		10.385,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS 8990	4.960,00	
27/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS 8990		4.960,00
27/04/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc:27429 Entidade: 3860 - SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME	323,54	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:27429 Entidade: 3860 - SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME		323,54
27/04/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	PGTO Doc: 8806234/1 Entidade: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	122,51	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8806234/1 Entidade: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		122,51
27/04/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO Doc: 12111/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.255,91	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12111/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.255,91
27/04/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA	999,35	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA		999,35
27/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	9,89	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		9,89
27/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA TED	11,50	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA TED		11,50
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	11.426,95	
27/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		11.426,95
27/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8903 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA	278,79	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8903 Entidade: 4170 - ATUAL COMUNICACAO LTDA		278,79
27/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
27/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
27/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. BB X BRADESCO	6.725,64	
27/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. BB X BRADESCO		6.725,64
		TOTAL DO DIA		114.690,68	114.690,68
28/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS 49	1.428,57	
28/04/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	FRETE VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS 49		1.357,14
28/04/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71,43
28/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11099	148,00	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11099		148,00
28/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 179529	69,99	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 179529		69,99
28/04/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7831	2.961,00	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7831		2.961,00
28/04/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 4580	600,00	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 4580		600,00
28/04/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 15375	480,00	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0739	MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	FRETE MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 15375		480,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 8991	70.000,00	
28/04/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 8991		70.000,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 8992	976,45	
28/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 8992		976,45
		TRANSPORTE		76.664,01	76.664,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOUSA e SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA 8993	76.664,01 196,00	76.664,01
28/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOUSA e SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA 8993		196,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JONAS MACHADO 8994	227,43	
28/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JONAS MACHADO 8994		227,43
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANTONIO JOSE GOMES LIMA 04461997375 8995	4.700,00	
28/04/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANTONIO JOSE GOMES LIMA 04461997375 8995		4.700,00
28/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 40191 Descr: PGTO DOC: 40191 GLOBAL ADESIVOS	14,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 40191 Descr: PGTO DOC: 40191 GLOBAL ADESIVOS		14,00
28/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 346123 Descr: PGTO DOC: 346123 MARIA EDUARDA FURUKAWA LEAL EIRELI	19,99	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 346123 Descr: PGTO DOC: 346123 MARIA EDUARDA FURUKAWA LEAL EIRELI		19,99
28/04/2023	3.1.2.03.021	DESPESAS DE CARTORIO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 101739 Descr: PGTO DOC: 101739 9º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA	31,42	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 101739 Descr: PGTO DOC: 101739 9º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA		31,42
28/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 511234 Descr: PGTO DOC: 511234 IRMÃOS MUFFATO S/A	26,17	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 511234 Descr: PGTO DOC: 511234 IRMÃOS MUFFATO S/A		26,17
28/04/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 75298 Descr: PGTO DOC: 75298 GULARTES BOLOS E DOCES	178,50	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 75298 Descr: PGTO DOC: 75298 GULARTES BOLOS E DOCES		178,50
28/04/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	897,09	
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		897,09
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8995/1 Entidade: ANTONIO JOSE GOMES LIMA 04461997375	4.700,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8995/1 Entidade: ANTONIO JOSE GOMES LIMA 04461997375		4.700,00
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8993 Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	196,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8993 Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA		196,00
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS	784,08	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS		784,08
28/04/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS	23,77	
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS		23,77
28/04/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	16.537,83	
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		16.537,83
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	5.000,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		5.000,00
28/04/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.800,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5747 - FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.800,00
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA	72.878,02	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA		72.878,02
28/04/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98086 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.875,05	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 98086 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.875,05
28/04/2023	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PGTO Doc: 3000149/1 Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	789,26	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 3000149/1 Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		789,26
			TRANSPORTE	192.538,62	192.538,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.01.001.1022	SUPPORT COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 42770/1 Entidade: SUPPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	192.538,62 1.437,24	192.538,62
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 42770/1 Entidade: SUPPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA		1.437,24
28/04/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO Doc: 121/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	1.740,00	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 121/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		1.740,00
28/04/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 12284/1, 12285/1, 12286/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	6.833,84	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12284/1, 12285/1, 12286/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		6.833,84
28/04/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 74537/2 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	358,11	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 74537/2 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		358,11
28/04/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO Doc: 322177/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA	367,66	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 322177/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA		367,66
28/04/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1478/2 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	493,63	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1478/2 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		493,63
28/04/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 31712/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	600,00	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 31712/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		600,00
28/04/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO Doc: 1214360/1, 1212922/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	575,87	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1214360/1, 1212922/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		575,87
28/04/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS 03/2020 - /PARCELAMENTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	1.150,73	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DAS 03/2020 - /PARCELAMENTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		1.150,73
28/04/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 145264/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	104,00	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 145264/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		104,00
28/04/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	201,60	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		201,60
28/04/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: 202304/2 Entidade: TRANSPORTE COLETIVOS DE ROLANDIA LTDA	239,40	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202304/2 Entidade: TRANSPORTE COLETIVOS DE ROLANDIA LTDA		239,40
28/04/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
28/04/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.961,00	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.961,00
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: IOF Descr: ESTORNO IOF ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES	0,81	
28/04/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: IOF Descr: ESTORNO IOF ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES		0,81
28/04/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	28.819,59	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		28.819,59
28/04/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		340,35
28/04/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	162,07	
28/04/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	178,28	
28/04/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/04/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/04/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/04/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
TOTAL DO DIA				240.411,37	240.411,37
29/04/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1582290	269,00	
TRANSPORTE				269,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1582290	269,00	269,00
29/04/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50.489,74	
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50.489,74
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.959,97	
29/04/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.959,97
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	12.188,56	
29/04/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		12.188,56
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.278,29	
29/04/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.278,29
29/04/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.199,87
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
29/04/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		315,00
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
29/04/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	112,95	
29/04/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		112,95
29/04/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
29/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
29/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
29/04/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
29/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
29/04/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
29/04/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	1.010,51	
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		1.010,51
29/04/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.110,92	
29/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.110,92
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	142,85	
29/04/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		142,85
29/04/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	116,08	
29/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		116,08
29/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	595,55	
29/04/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
29/04/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.583,32	
		TOTAL DO DIA		92.333,11	92.333,11
30/04/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	4.301,98	
30/04/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		4.301,98
30/04/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.033,63	
30/04/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		5.033,63
30/04/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	344,17	
30/04/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		344,17
30/04/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	28.865,28	
30/04/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.865,28
		TOTAL DO DIA		38.545,06	38.545,06
		TOTAL DO MÊS		1.433.134,94	1.433.134,94
01/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARM 9079	10,00	
01/05/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	MATERIAL DE CONSUMO ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARM 9079		10,00
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78292	29,47	
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78292		29,47
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78293	140,55	
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78293		140,55
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78291	320,74	
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78291		320,74
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78294	157,34	
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78294		157,34
		TRANSPORTE		658,10	658,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	658,10	658,10
01/05/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2124	2.347,02	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME 2124		2.347,02
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78329	71,91	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78329		71,91
01/05/2023	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda 3572	433,27	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda 3572		433,27
01/05/2023	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda 3596	2.599,62	
01/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda 3596		2.599,62
01/05/2023	2.1.2.01.001.0638	Leandro Henrique Borges	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Leandro Henrique Borges 39600	903,75	
01/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Leandro Henrique Borges 39600		903,75
01/05/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO AB COELHO LTDA. 13604	177,92	
01/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	MATERIAL DE CONSUMO AB COELHO LTDA. 13604		177,92
01/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11644712	189,09	
01/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11644712		189,09
01/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11668811	59,22	
01/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11668811		59,22
01/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11668834	50,37	
01/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11668834		50,37
01/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11701693	95,07	
01/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11701693		95,07
01/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11722354	52,72	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11722354		52,72
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78291	3.529,96	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78291		3.529,96
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78292	761,12	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78292		761,12
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78294	1.495,67	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78294		1.495,67
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78329	2,78	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78329		2,78
01/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78293	686,16	
01/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78293		686,16
		TOTAL DO DIA		14.113,75	14.113,75
02/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10991	388,71	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 10991		388,71
02/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1634	1.212,00	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1634		1.212,00
02/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46.601.397 DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 13	200,00	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46.601.397 DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 13		200,00
02/05/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6404	1.878,00	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6404		1.878,00
02/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 32322	246,01	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 32322		246,01
02/05/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 1941	90,00	
		TRANSPORTE		4.014,72	3.924,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 1941	4.014,72	3.924,72
02/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 4774	336,11	90,00
02/05/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 4774		336,11
02/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11198808	37,37	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11198808		37,37
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELAINE CARRILHO OLIVEIRA 8996	2.709,82	
02/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELAINE CARRILHO OLIVEIRA 8996		2.709,82
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILMAR CORREIA 8997	235,60	
02/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILMAR CORREIA 8997		235,60
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.962,08	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.962,08
02/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4058/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	494,76	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4058/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		494,76
02/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4057/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	371,99	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4057/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		371,99
02/05/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 65548 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARME EIRELI	222,00	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 65548 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARME EIRELI		222,00
02/05/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO Doc: 28580/1 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.040,02	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28580/1 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.040,02
02/05/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 56049/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	415,80	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 56049/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		415,80
02/05/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 314080/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	762,50	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 314080/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		762,50
02/05/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98143/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	937,53	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98143/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		937,53
02/05/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	614,24	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		614,24
02/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 70289/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	713,60	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70289/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		713,60
02/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 15508/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LDB SERVIC	283,50	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15508/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LDB SERVIC		283,50
02/05/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO Doc: 14464/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	280,00	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14464/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		280,00
02/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 11552846/1, 11577145/1, 11624252/1, 11634084/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	242,89	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11552846/1, 11577145/1, 11624252/1, 11634084/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		242,89
			TRANSPORTE	16.674,53	16.674,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 39159251/1, 11006057/1, 11034821/1, 11102367/1, 39297421/1, 10998912/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16.674,53 941,78	16.674,53
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 39159251/1, 11006057/1, 11034821/1, 11102367/1, 39297421/1, 10998912/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		941,78
02/05/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 33066455 Entidade: 801 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.872,65	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 33066455 Entidade: 801 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.872,65
02/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF	4,33	
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF		4,33
02/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	8.235,51	
02/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		8.235,51
02/05/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015956893 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
02/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015956893 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
02/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	7.034,59	
02/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		7.034,59
02/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
02/05/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
02/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/05/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
		TOTAL DO DIA		48.263,35	48.263,35
03/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 66253	222,00	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 66253		222,00
03/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146283	850,50	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146283		850,50
03/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45075	154,68	
03/05/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45075		154,68
03/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 167495	300,00	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 167495		300,00
03/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS 5559	259,00	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0751	MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS 5559		259,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ERITANIA DO NASCIMENTO COSTA 8998	250,06	
03/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ERITANIA DO NASCIMENTO COSTA 8998		250,06
03/05/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669 8999	25,00	
03/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES PAULO GABRIEL BARBOSA DA SILVA 06862480669 8999		25,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE RAFAEL NALIN e CIA LTDA 9000	150,00	
03/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE RAFAEL NALIN e CIA LTDA 9000		150,00
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9000 Entidade: 5860 - JOSE RAFAEL NALIN & CIA LTDA	150,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9000 Entidade: 5860 - JOSE RAFAEL NALIN & CIA LTDA		150,00
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	10.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		10.000,00
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5859 - MAEZINHA APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSO	3.599,00	
		TRANSPORTE		15.960,24	12.361,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5859 - MAEZINHA APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSO	15.960,24	12.361,24 3.599,00
03/05/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 19384/1 Entidade:ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	70,00	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 19384/1 Entidade:ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		70,00
03/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3873/3 Entidade: NELOR CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA	1.997,63	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3873/3 Entidade: NELOR CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA		1.997,63
03/05/2023	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: Entidade: 5246 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	721,70	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Entidade: 5246 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		721,70
03/05/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO Doc: Doc: 480/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Doc: 480/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
03/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 139243/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.290,34	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 139243/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.290,34
03/05/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: 202303/1 Entidade:GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.687,88	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202303/1 Entidade:GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		2.687,88
03/05/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1613/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	248,13	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1613/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		248,13
03/05/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	PGTO Doc: 45784/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	350,00	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45784/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA		350,00
03/05/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc:VALE TRANSPORTE MARINA Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	192,00	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:VALE TRANSPORTE MARINA Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		192,00
03/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. BB CDB AUT.	5.941,32	
03/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. BB CDB AUT.		5.941,32
03/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		1.000,00
03/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTO COBRANCA	1,80	
03/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTO COBRANCA		1,80
03/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIAF CONTA GARANTIDA	261,19	
03/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIAF CONTA GARANTIDA		261,19
03/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIAF CONTA GARANTIDA	494,00	
03/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIAF CONTA GARANTIDA		494,00
03/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	243,01	
03/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		243,01
		TOTAL DO DIA		31.709,24	31.709,24
04/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 99526	10.835,12	
04/05/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 99526		10.835,12
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9001	103.799,00	
04/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9001		103.799,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO VENTURA 9002	405,30	
04/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO VENTURA 9002		405,30
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9003	90,00	
04/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9003		90,00
04/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA	448,20	
		TRANSPORTE		115.577,62	115.129,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 8662 Entidade: 5702 - ARTESANATO IGUASSU LTDA	115.577,62	115.129,42 448,20
04/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	23.889,45	
04/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		23.889,45
04/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	789,37	
04/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		789,37
04/05/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	774,55	
04/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		774,55
04/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACILBB	14.243,92	
04/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACILBB		14.243,92
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8949 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	429,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8949 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		429,00
04/05/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO Doc: 12111 Entidade: 5368 - LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.255,92	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12111 Entidade: 5368 - LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.255,92
04/05/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 222467/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.320,06	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 222467/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.320,06
04/05/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 118740/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	331,50	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 118740/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		331,50
04/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 1088357/1, 779952/1, 2491927/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	231,74	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1088357/1, 779952/1, 2491927/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		231,74
04/05/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 50880/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	215,00	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 50880/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		215,00
04/05/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc:166321/1 Entidade:MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	174,83	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:166321/1 Entidade:MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		174,83
04/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 176881/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	200,88	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 176881/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		200,88
04/05/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 44731/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	126,00	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 44731/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		126,00
04/05/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 185050/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	95,00	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 185050/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		95,00
04/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,62	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,62
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	11.683,35	
04/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		11.683,35
04/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TOTAL DO DIA		179.499,61	179.499,61
05/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI 19531	40,00	
05/05/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI 19531		40,00
05/05/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 66412	2.558,52	
		TRANSPORTE		2.598,52	40,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.598,52	40,00
			REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA		2.558,52
			NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL		
			66412		
05/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6036848	299,15	
05/05/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6036848		299,15
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAEZINHA	3.599,25	
			APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		
			RELIGIOSO 9004		
05/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAEZINHA		3.599,25
			APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		
			RELIGIOSO 9004		
05/05/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO	69,80	
			DOC: 154872 L.NEVES COMERCIO DE		
			EMBALAGENS		
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO		69,80
			DOC: 154872 L.NEVES COMERCIO DE		
			EMBALAGENS		
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8951 Entidade: 1797 -	3.345,00	
			ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO		
			CORDEIRO DE F		
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8951 Entidade: 1797 -		3.345,00
			ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO		
			CORDEIRO DE F		
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8988/1 Entidade:	3.180,00	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8988/1 Entidade:		3.180,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE CLIENTE Entidade: 5866 - LUIS	10.000,00	
			CARLOS CABRAL LIMA		
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. DE CLIENTE Entidade: 5866 - LUIS		10.000,00
			CARLOS CABRAL LIMA		
05/05/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID	593,21	
			Entidade: DIVERSOS		
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID		593,21
			Entidade: DIVERSOS		
05/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5428 - LEANDRO	800,00	
			CESAR DOS SANTOS		
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5428 - LEANDRO		800,00
			CESAR DOS SANTOS		
05/05/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	ADIANT. DE FORNECEDOR INVOICE 9622 /	8.235,65	
			IMPORTAÇÃO DE SOFTWARE Entidade: 3845 -		
			VECTRIC LTD		
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE FORNECEDOR INVOICE 9622 /		8.235,65
			IMPORTAÇÃO DE SOFTWARE Entidade: 3845 -		
			VECTRIC LTD		
05/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG. SAL CRED	3,78	
05/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG. SAL CRED		3,78
05/05/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 185834 Entidade: 833 - EUROCABOS	644,75	
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 185834 Entidade: 833 - EUROCABOS		644,75
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
05/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.227,00	
			FOLHA DE PAGAM		
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		4.227,00
			FOLHA DE PAGAM		
05/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: Entidade: WILSON ALVES DA SILVA	5.776,49	
			- LIQUIDO PRO-LABORE		
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: Entidade: WILSON ALVES DA SILVA		5.776,49
			- LIQUIDO PRO-LABORE		
05/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: REEMBOLSO PEDIDO3183 / 3195	582,45	
			Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA		
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: REEMBOLSO PEDIDO3183 / 3195		582,45
			Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA		
05/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA -	3.395,46	
			LIQUIDO PRO-LABORE		
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA -		3.395,46
			LIQUIDO PRO-LABORE		
05/05/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 -	946,76	
			LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 -		946,76
			LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		
05/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL	10.345,03	
			BRADESCO		
05/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL		10.345,03
			BRADESCO		
		TOTAL DO DIA		58.645,90	58.645,90
06/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO	2.500,00	
			MOREIRA 49		
			TRANSPORTE	2.500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 49	2.500,00	2.500,00
06/05/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	DESC. INSS AUTONOMOS	157,14	
06/05/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMOS		157,14
06/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	383,14	
06/05/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		383,14
			TOTAL DO DIA	3.040,28	3.040,28
08/05/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13752	946,76	
08/05/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13752		946,76
08/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9007	3.316,52	
08/05/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9007		3.316,52
08/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 224398	675,04	
08/05/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 224398		675,04
08/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 67969	13.333,73	
08/05/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 67969		13.333,73
08/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11241076	115,70	
08/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11241076		115,70
08/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 518	255,00	
08/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 518		255,00
08/05/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9005	23.468,00	
08/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9005		23.468,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9006	424,80	
08/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9006		424,80
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9008	3.362,59	
08/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9008		3.362,59
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI 9009	160.000,00	
08/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI 9009		160.000,00
08/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 56536/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 56536/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
08/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 225017/1 Entidade: PETROFOUR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	60,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 225017/1 Entidade: PETROFOUR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		60,00
08/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 13898/1 Entidade:POSTO VIA BRASIL LTD	50,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 13898/1 Entidade:POSTO VIA BRASIL LTD		50,00
08/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 1479331 Entidade: 4299 - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	100,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 1479331 Entidade: 4299 - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		100,00
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5869 - ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736	40.000,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5869 - ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736		40.000,00
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5865 - FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	16.000,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5865 - FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		16.000,00
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: PAGAR.ME DIVERSOS	990,30	
			TRANSPORTE	263.198,44	262.208,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: PAGAR.ME DIVERSOS	263.198,44	262.208,14 990,30
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET	649,32	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET		649,32
08/05/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	6.097,42	
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		6.097,42
08/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	34.673,31	
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		34.673,31
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	12.000,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		12.000,00
08/05/2023	2.1.2.01.001.1039	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	PGTO Doc: 157279 Entidade: 4462 - TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	1.180,21	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 157279 Entidade: 4462 - TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA		1.180,21
08/05/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202304/1 Entidade:SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	161,74	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202304/1 Entidade:SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		161,74
08/05/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1343517/3 Entidade:SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.907,14	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1343517/3 Entidade:SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.907,14
08/05/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	PGTO Doc: 112928/1 Entidade: KURICA AMBIENTAL S/A	980,07	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 112928/1 Entidade: KURICA AMBIENTAL S/A		980,07
08/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc:145517/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	236,20	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:145517/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		236,20
08/05/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: EMPRESTMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015796483 04/48 Entidade: BANCO BRADESCO	9.847,45	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015796483 04/48 Entidade: BANCO BRADESCO		9.847,45
08/05/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PGTO Doc: 4580/1 Entidade: AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	600,00	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4580/1 Entidade: AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		600,00
08/05/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1343676/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	21,55	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1343676/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		21,55
08/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 176341/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	2.766,39	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 176341/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		2.766,39
08/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 196181/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	663,50	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 196181/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		663,50
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO	25.000,00	
08/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO		25.000,00
08/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.404,27	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.404,27
		TOTAL DO DIA		361.387,01	361.387,01
09/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9011	8.235,65	
09/05/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9011		8.235,65
09/05/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONserto	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA Clip Industria Importacao e Exportacao L 31486	254,53	
09/05/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA Clip Industria Importacao e Exportacao L 31486		254,53
09/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4224	16.181,40	
			TRANSPORTE	24.671,58	8.490,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	TRANSPORTE	24.671,58	8.490,18
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		16.181,40
			ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4224		
09/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 7533	2.000,00	
09/05/2023	2.1.2.01.001.0864	REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETE REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 7533		2.000,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 9012	16.000,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 9012		16.000,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9013	499,50	
09/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9013		499,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS 9014	20.139,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS 9014		20.139,00
09/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5869 - ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736	22.400,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5869 - ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736		22.400,00
09/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 15508 Entidade: 3376 - SERILON BRASIL LTDA LDB SERVIC	283,50	
09/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15508 Entidade: 3376 - SERILON BRASIL LTDA LDB SERVIC		283,50
09/05/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 94844/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	912,00	
09/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 94844/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		912,00
09/05/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68096/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.679,22	
09/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68096/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.679,22
09/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 70289/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	713,60	
09/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70289/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		713,60
09/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	18.811,68	
09/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		18.811,68
09/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8960 Entidade: 952 - 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI E	632,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8960 Entidade: 952 - 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI E		632,00
09/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	630,20	
09/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		630,20
09/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
09/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TOTAL DO DIA		109.374,08	109.374,08
10/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos em Equipamentos de INFORMATICA LTDA ME 817	1.140,00	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos em Equipamentos de INFORMATIC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos em Equipamentos de INFORMATICA LTDA ME 817		1.140,00
10/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA W. R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI 513	900,00	
10/05/2023	2.1.2.01.001.1132	W. R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA W. R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI 513		900,00
10/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146490	100,66	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146490		100,66
10/05/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12731	3.194,52	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12731		3.194,52
			TRANSPORTE	5.335,18	5.335,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12730	5.335,18 23.468,00	5.335,18
10/05/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12730		23.468,00
10/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146506	493,91	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 146506		493,91
10/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 43238	335,00	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 43238		335,00
10/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 177516	976,70	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 177516		976,70
10/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 13293	430,39	
10/05/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 13293		430,39
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIDNEI APARECIDO GONCALVES 9015	6.100,00	
10/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIDNEI APARECIDO GONCALVES 9015		6.100,00
10/05/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	PGTO Doc:11522 Entidade: 4282 - ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	260,89	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:11522 Entidade: 4282 - ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		260,89
10/05/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 32322/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	246,01	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 32322/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		246,01
10/05/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	PGTO Doc: 536767/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA	50,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 536767/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA		50,00
10/05/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28459/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	746,82	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28459/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		746,82
10/05/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 15225/2 Entidade:D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15225/2 Entidade:D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
10/05/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 56142/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	119,70	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 56142/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		119,70
10/05/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PGTO Doc: 44508/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ	100,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44508/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ		100,00
10/05/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5677547/1 Entidade:UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.761,85	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5677547/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.761,85
10/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 65255/2 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.788,40	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 65255/2 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.788,40
10/05/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 5118596/1, 1364440/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5118596/1, 1364440/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
10/05/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO Doc: 49/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 49/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
10/05/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202305/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202305/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/05/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO Doc: 29923/1 Entidade:TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	183,06	
			TRANSPORTE	53.784,21	53.601,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 29923/1 Entidade:TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	53.784,21	53.601,15 183,06
10/05/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6404/1 Entidade:MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6404/1 Entidade:MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
10/05/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1761/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	111,27	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1761/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		111,27
10/05/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 35405/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 35405/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/05/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 10991/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10991/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
10/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11133527/1, 11147065/1, 11148772/1, 39398114/1, 11171860/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.200,72	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11133527/1, 11147065/1, 11148772/1, 39398114/1, 11171860/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.200,72
10/05/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO BB 8/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.251,15	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	CONSÓRCIO BB 8/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.251,15
10/05/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	249,75	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		249,75
10/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PCTE SERVICOS	160,00	
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PCTE SERVICOS		160,00
10/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	22.019,53	
10/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		22.019,53
		TOTAL DO DIA		81.178,24	81.178,24
11/05/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35630	80,00	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35630		80,00
11/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 46013	180,00	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 46013		180,00
11/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO GA LOPES ORTIZ EIRELI 57245	488,45	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0453	GA LOPES ORTIZ EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO GA LOPES ORTIZ EIRELI 57245		488,45
11/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 68507	50,00	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0963	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 68507		50,00
11/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 99241	249,75	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 99241		249,75
11/05/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 38216233	1.266,33	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 38216233		1.266,33
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO 9016	200,00	
11/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO 9016		200,00
11/05/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO 9017	54,93	
11/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO 9017		54,93
11/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 240780 IRMÃOS MUFFATO S/A	36,49	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 240780 IRMÃOS MUFFATO S/A		36,49
11/05/2023	2.1.2.01.001.0963	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PGTO: DOC: 68507 Entidade: 4406 - SERIFACIL SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	50,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 68507 Entidade: 4406 - SERIFACIL SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		50,00
		TRANSPORTE		2.655,95	2.655,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	2.655,95	2.655,95
			RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	586,04	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		586,04
11/05/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PGTO Doc: 44433/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ	262,00	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44433/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ		262,00
11/05/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 1247906/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.055,16	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1247906/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.055,16
11/05/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO Doc: 12111/3 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.255,92	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12111/3 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.255,92
11/05/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	PGTO Doc: 218797 Entidade: 744 - ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	111,80	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 218797 Entidade: 744 - ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA		111,80
11/05/2023	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	PGTO Doc: 13/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988	200,00	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13/1 Entidade: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988		200,00
11/05/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	PGTO Doc: 218760/1 Entidade: ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	42,35	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 218760/1 Entidade: ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA		42,35
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	10.484,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		10.484,00
11/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	6.142,81	
11/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		6.142,81
11/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.516,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.516,00
11/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	4.516,00	
11/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		4.516,00
		TOTAL DO DIA		33.828,03	33.828,03
12/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KTR do Brasil LTDA 54596	630,00	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0619	KTR do Brasil LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KTR do Brasil LTDA 54596		630,00
12/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1882	255,66	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1882		255,66
12/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 324671	2.489,52	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 324671		2.489,52
12/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 33574	5.379,42	
12/05/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 33574		5.379,42
12/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 186983	95,00	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 186983		95,00
12/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96161	375,00	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96161		375,00
12/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 187444	1.212,25	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 187444		1.212,25
12/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 375421	40,63	
12/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 375421		40,63
		TRANSPORTE		10.477,48	10.477,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39648973	10.477,48 61,04	10.477,48
12/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39648973		61,04
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9018	63.000,00	
12/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9018		63.000,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LEILA PONTES SANTOS 9019	165,30	
12/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LEILA PONTES SANTOS 9019		165,30
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALLAN FONSECA DA SILVA 9020	420,30	
12/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALLAN FONSECA DA SILVA 9020		420,30
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SHEILA CRISTINA DEFANTI DA SILVA 9021	388,40	
12/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SHEILA CRISTINA DEFANTI DA SILVA 9021		388,40
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9022	5.195,00	
12/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9022		5.195,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SMARTPOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9023	420,00	
12/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SMARTPOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9023		420,00
12/05/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.788,81	
12/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.788,81
12/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	237,98	
12/05/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		237,98
12/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,29	
12/05/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,29
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 05/05 Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA	800,00	
12/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 05/05 Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA		800,00
12/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DE 08/05 A 10/05 Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA	493,04	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DE 08/05 A 10/05 Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA		493,04
12/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA	306,96	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA		306,96
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade: GETNET	369,90	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS Entidade: GETNET		369,90
12/05/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 185480/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	184,00	
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 185480/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		184,00
12/05/2023	2.1.2.01.001.0739	MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PGTO Doc: 15375/1 Entidade: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	480,00	
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15375/1 Entidade: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		480,00
12/05/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO Doc: 401639 Entidade: 800 - ALELO S.A.	3.442,31	
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 401639 Entidade: 800 - ALELO S.A.		3.442,31
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO A CLIENTE - DESISTÊNCIA DE COMPRA Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI	4.000,00	
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO A CLIENTE - DESISTÊNCIA DE COMPRA Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI		4.000,00
12/05/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 68183/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	7.546,49	
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68183/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		7.546,49
			TRANSPORTE	100.811,30	100.811,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO Doc: FÉRIAS ALEXANDRE Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	100.811,30 2.516,54	100.811,30
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FÉRIAS ALEXANDRE Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		2.516,54
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA	306,96	
12/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5428 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA		306,96
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	17.992,48	
12/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		17.992,48
12/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAINT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
12/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAINT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
12/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8987 Entidade: 3627 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME	495,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8987 Entidade: 3627 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME		495,00
12/05/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00	
12/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		200,00
12/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TITULO COBRANCA	1,80	
12/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO COBRANCA		1,80
12/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	293,20	
12/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		293,20
		TOTAL DO DIA		123.117,28	123.117,28
15/05/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5730781	5.282,15	
15/05/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5730781		5.282,15
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 187467	968,48	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 187467		968,48
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR 22141	1.532,50	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0822	POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR 22141		1.532,50
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14559	675,00	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14559		675,00
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7849	21.862,12	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7849		21.862,12
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 57580	2.662,86	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 57580		2.662,86
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8071	832,67	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8071		832,67
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141160	797,57	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141160		797,57
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 3073	1.284,90	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 3073		1.284,90
15/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141176	3.528,45	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141176		3.528,45
15/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 359	250,00	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 359		250,00
		TRANSPORTE		39.676,70	39.676,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11234153	39.676,70 60,69	39.676,70
15/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11234153		60,69
15/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11287383	279,83	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11287383		279,83
15/05/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	893,24	
15/05/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		893,24
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8815 Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA	582,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8815 Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA		582,00
15/05/2023	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PGTO Doc: 4774 Entidade: 5801 - AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	336,11	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4774 Entidade: 5801 - AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		336,11
15/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4057/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	371,99	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4057/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		371,99
15/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 145665/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	107,12	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 145665/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		107,12
15/05/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	134,26	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202303/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		134,26
15/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 202305 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	157,04	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202305 Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		157,04
15/05/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 31712/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	600,00	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31712/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		600,00
15/05/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1380912/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	53,99	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1380912/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		53,99
15/05/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc:11644712/1, 11668811/1, 11668834/1, 11701693/1, 11722354/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	446,47	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:11644712/1, 11668811/1, 11668834/1, 11701693/1, 11722354/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		446,47
15/05/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4948312615/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4948312615/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
15/05/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	PGTO Doc: 817/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	1.140,00	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 817/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC		1.140,00
15/05/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO Doc: 401639 Entidade: 800 - ALELO S.A.	113,00	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 401639 Entidade: 800 - ALELO S.A.		113,00
15/05/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	311,41	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		311,41
15/05/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 202305/1 Entidade: LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202305/1 Entidade: LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAnt. CLIENTE: Entidade: 5879 - THIAGO SALES DIAS	87,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAnt. CLIENTE: Entidade: 5879 - THIAGO SALES DIAS		87,00
TRANSPORTE				56.782,77	56.782,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.782,77	56.782,77
15/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	7.865,69	
15/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		7.865,69
15/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	62,00	
15/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		62,00
15/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE	62,00	
15/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE		62,00
15/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8947 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	241,50	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8947 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		241,50
15/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8970/1 Entidade: JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA	683,29	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8970/1 Entidade: JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA		683,29
15/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8956/1 Entidade: ATUAL COMUNICACAO LTDA	400,23	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8956/1 Entidade: ATUAL COMUNICACAO LTDA		400,23
15/05/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	ALELO SA	84,69	
15/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALELO SA		84,69
		TOTAL DO DIA		66.182,17	66.182,17
16/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141183	3.871,02	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141183		3.871,02
16/05/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 32540	77,80	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 32540		77,80
16/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA 163930	845,07	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0838	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA 163930		845,07
16/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 51378	306,00	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 51378		306,00
16/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6056946	179,51	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6056946		179,51
16/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11239552	114,53	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11239552		114,53
16/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11296277	35,65	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11296277		35,65
16/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39693159	59,62	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39693159		59,62
16/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2914715	70,36	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2914715		70,36
16/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2915020	158,26	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2915020		158,26
16/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11241003	121,51	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11241003		121,51
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO SALES DIAS 9024	216,10	
16/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO SALES DIAS 9024		216,10
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS 9025	3.099,90	
16/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS 9025		3.099,90
			TRANSPORTE	9.155,33	9.155,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	TRANSPORTE ENVIO PARA GARANTIA SERILON BRASIL LTDA CAMPINAS 9026	9.155,33 112,13	9.155,33
16/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA SERILON BRASIL LTDA CAMPINAS 9026		112,13
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOLUCON LTDA 9027	200,05	
16/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOLUCON LTDA 9027		200,05
16/05/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1582290 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	269,00	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1582290 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		269,00
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: NWNWKE/9 Entidade: AZUL S.A.	304,24	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: NWNWKE/9 Entidade: AZUL S.A.		304,24
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	126,78	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		126,78
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 2972217/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	113,40	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 2972217/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		113,40
16/05/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/2 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	44,80	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/2 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		44,80
16/05/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/5 Entidade: VIA S/A	212,37	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/5 Entidade: VIA S/A		212,37
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 4299915/5 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	102,79	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 4299915/5 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		102,79
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 01/03 - CANCELADO, ESTORNO 06/23 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	85,97	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 01/03 - CANCELADO, ESTORNO 06/23 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		85,97
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3026610/2 Entidade: DIVERSOS	116,92	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3026610/2 Entidade: DIVERSOS		116,92
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 169427, 857812, 690012, 11291692, 7487881, 89679, 77139, 345460, 544689/8, 23587/10, 17908/10, 71231/10, 18276/10, 9168201232541/12, 9174263762205/11, 77932/10, 46963/10, 757607/6, 669636/6, 266400/6, 372432/6 HOTEIS.COM	1.292,63	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 169427, 857812, 690012, 11291692, 7487881, 89679, 77139, 345460, 544689/8, 23587/10, 17908/10, 71231/10, 18276/10, 9168201232541/12, 9174263762205/11, 77932/10, 46963/10, 757607/6, 669636/6, 266400/6, 372432/6 HOTEIS.COM		1.292,63
16/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED: DOC: 545366 AUTO POSTO MUFFATO LTDA	249,58	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED: DOC: 545366 AUTO POSTO MUFFATO LTDA		249,58
16/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED: DOC: 68591 AMAZON - MARKET PLACE PEDIDO 3211	88,79	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED: DOC: 68591 AMAZON - MARKET PLACE PEDIDO 3211		88,79
16/05/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 12494 Entidade: 5793 - BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	173,36	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12494 Entidade: 5793 - BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		173,36
16/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 70289/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	713,80	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70289/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		713,80
16/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO DE FALENCIA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIA	38,16	
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO DE FALENCIA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIA		38,16
16/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	3.932,59	
16/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		3.932,59
16/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
			TRANSPORTE	17.338,09	17.332,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.338,09	17.332,69
16/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
16/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.319,62	
16/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.319,62
			TOTAL DO DIA	18.657,71	18.657,71
17/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1396605	3.134,57	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1396605		3.134,57
17/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 177670	16.911,30	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 177670		16.911,30
17/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 33094	444,00	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 33094		444,00
17/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 225342	480,00	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 225342		480,00
17/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP 4408	1.709,82	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0771	NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP 4408		1.709,82
17/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11244930	116,14	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11244930		116,14
17/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 177670	240,90	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 177670		240,90
17/05/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9028	966,50	
17/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES FIXARDIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9028		966,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9029	115,30	
17/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9029		115,30
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JULIANA ALICRIM DIAS DA SILVA 9030	264,60	
17/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JULIANA ALICRIM DIAS DA SILVA 9030		264,60
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 9031	445,00	
17/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 9031		445,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9032	499,00	
17/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9032		499,00
17/05/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	870,18	
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		870,18
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
17/05/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		21,00
17/05/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	156,62	
17/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		156,62
17/05/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	1.812,88	
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		1.812,88
17/05/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO	1.087,73	
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO		1.087,73
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	146,83	
17/05/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		146,83
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	30,42	
17/05/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		30,42
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AVISO PREVIO REAVIDO	2.610,55	
17/05/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AVISO PREVIO REAVIDO		2.610,55
17/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 139243 Entidade: 3987 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.290,34	
			TRANSPORTE	33.353,68	32.063,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 139243 Entidade: 3987 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	33.353,68	32.063,34
17/05/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28564/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.463,69	1.290,34
17/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28564/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1.463,69
17/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: RESCISÃO VINICIUS Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	961,99	
17/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RESCISÃO VINICIUS Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		961,99
17/05/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO Doc: IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.331,73	
17/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.331,73
		TOTAL DO DIA		40.726,80	40.726,80
18/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120160	308,60	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120160		308,60
18/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1397386	547,77	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1397386		547,77
18/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 168230	300,00	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 168230		300,00
18/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 151069	430,86	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 151069		430,86
18/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 86806	3.584,58	
18/05/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 86806		3.584,58
18/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 186523	97,44	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 186523		97,44
18/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 66806	14.702,46	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 66806		14.702,46
18/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44781	3.806,98	
18/05/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44781		3.806,98
18/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 30180	523,23	
18/05/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 30180		523,23
18/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 56813	175,92	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 56813		175,92
18/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2277932	176,76	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2277932		176,76
18/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11251874	115,06	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11251874		115,06
18/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2647133	176,85	
18/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2647133		176,85
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE PEREIRA DE ABREU 9033	179,80	
18/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE PEREIRA DE ABREU 9033		179,80
			TRANSPORTE	25.126,31	25.126,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI 310	25.126,31 4.500,00	25.126,31
18/05/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI 310		4.500,00
18/05/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Doc: ADIANT. Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	13.257,13	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ADIANT. Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		13.257,13
18/05/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 186615/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711,76	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 186615/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		711,76
18/05/2023	2.1.2.01.001.0336	ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36	PGTO Doc: 18475/1 Entidade: ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTD	905,85	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 18475/1 Entidade: ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTD		905,85
18/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 789292/1, 789295/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	242,41	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 789292/1, 789295/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		242,41
18/05/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 35630/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	80,00	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 35630/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		80,00
18/05/2023	2.1.2.01.001.1106	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	PGTO Doc: 130993/1 Entidade: P. S. TAVARES ADESIVOS ME	1.098,37	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 130993/1 Entidade: P. S. TAVARES ADESIVOS ME		1.098,37
18/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 176881/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	200,87	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 176881/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		200,87
18/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	182,01	
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL		182,01
18/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	16.678,40	
18/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		16.678,40
18/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8949 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	384,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8949 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		384,00
18/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
18/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
18/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	382,20	
18/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		382,20
		TOTAL DO DIA		63.751,11	63.751,11
19/05/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35680	114,90	
19/05/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35680		114,90
19/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 122330	1.968,75	
19/05/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 122330		1.968,75
19/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 197829	558,86	
19/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 197829		558,86
19/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4272	447,20	
19/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4272		447,20
19/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1935	166,17	
19/05/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 1935		166,17
19/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11257926	62,28	
19/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11257926		62,28
		TRANSPORTE		3.318,16	3.318,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11333102	3.318,16 43,78	3.318,16
19/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11333102		43,78
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRASIL NORTE BEBIDAS S/A 9034	5.900,00	
19/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRASIL NORTE BEBIDAS S/A 9034		5.900,00
19/05/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9035	6.131,70	
19/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9035		6.131,70
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 9036	185.000,00	
19/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 9036		185.000,00
19/05/2023	2.1.2.01.001.0864	REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 7533/1 Entidade: REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.000,00	
19/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7533/1 Entidade: REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.000,00
19/05/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: 3792 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	71,67	
19/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: 3792 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		71,67
19/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8833 Entidade: 5765 - BID COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	109,81	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8833 Entidade: 5765 - BID COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA		109,81
19/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED	15,96	
19/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED		15,96
19/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.977,82	
19/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.977,82
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8950 Entidade: 5827 - SEVEN PRINT COPIADORA LTDA	238,50	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8950 Entidade: 5827 - SEVEN PRINT COPIADORA LTDA		238,50
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	2.683,23	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		2.683,23
19/05/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Entidade: 3790 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	4.278,67	
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: 3790 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		4.278,67
19/05/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	PGTO DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	12,73	
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		12,73
19/05/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	6.629,32	
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		6.629,32
19/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
19/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	8.000,79	
19/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		8.000,79
		TOTAL DO DIA		226.413,94	226.413,94
22/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 2799	299,00	
22/05/2023	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 2799		299,00
22/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 381989	523,52	
22/05/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 381989		523,52
22/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 33841	8.361,97	
22/05/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 33841		8.361,97
22/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA 1073	6.792,80	
		TRANSPORTE		15.977,29	9.184,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.977,29	9.184,49
22/05/2023	2.1.2.01.001.0661	LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA 1073		6.792,80
22/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 76485	716,81	
22/05/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 76485		716,81
22/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 13929	424,85	
22/05/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 13929		424,85
22/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2650461	46,04	
22/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2650461		46,04
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9037	899,10	
22/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9037		899,10
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOBO COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE LTDA 9038	4.950,00	
22/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOBO COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE LTDA 9038		4.950,00
22/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	97,41	
22/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		97,41
22/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 1611 Entidade: 2749 - MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	598,16	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 1611 Entidade: 2749 - MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		598,16
22/05/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 05/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	695,57	
22/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 05/2023 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		695,57
22/05/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	PGTO Doc: 1416 Entidade: 5183 - VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA	350,00	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1416 Entidade: 5183 - VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA		350,00
22/05/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 32254/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.900,00	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 32254/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.900,00
22/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 70467/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	625,60	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70467/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		625,60
22/05/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11099/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	148,00	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 11099/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		148,00
22/05/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 51068/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	167,00	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 51068/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		167,00
22/05/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1634/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1634/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
22/05/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	28.865,28	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202304/1 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		28.865,28
22/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	11,75	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		11,75
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	483,03	
22/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		483,03
		TOTAL DO DIA		58.167,89	58.167,89
23/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE THIAGO PORTELLA MACHADO 50	1.000,00	
23/05/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	FRETE THIAGO PORTELLA MACHADO 50		950,00
23/05/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,00
23/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 44919	526,00	
23/05/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 44919		526,00
			TRANSPORTE	1.526,00	1.526,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.526,00	1.526,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,50	
			SERILON BRASIL LTDA 177778		
23/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,50
			SERILON BRASIL LTDA 177778		
23/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA - A.	75,00	
			ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 38412		
23/05/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA - A.		75,00
			ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 38412		
23/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO RCM PAPELARIA LTDA 25856	279,50	
23/05/2023	2.1.2.01.001.0859	RCM PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO RCM PAPELARIA LTDA 25856		279,50
23/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6070994	151,62	
23/05/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6070994		151,62
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NILTON CESAR PIFFER 9039	51,50	
23/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NILTON CESAR PIFFER 9039		51,50
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AUTOMETAL S/A 9040	8.000,00	
23/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AUTOMETAL S/A 9040		8.000,00
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8912 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	451,05	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8912 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		451,05
23/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 518 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	255,00	
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 518 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		255,00
23/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 146067/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	153,16	
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 146067/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		153,16
23/05/2023	2.1.2.01.001.0751	MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	PGTO Doc: 5559/1 Entidade: MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	259,00	
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5559/1 Entidade: MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS		259,00
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9039 Entidade: 5885 - NILTON CESAR PIFFER	21,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9039 Entidade: 5885 - NILTON CESAR PIFFER		21,50
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9036 Entidade: 5836 - RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA	185.000,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9036 Entidade: 5836 - RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA		185.000,00
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5834 - JHEMISON MORAES VIANA	4.500,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5834 - JHEMISON MORAES VIANA		4.500,00
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: ALEXSANDRO ALVES BANDEIRA	142,05	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: ALEXSANDRO ALVES BANDEIRA		142,05
23/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	189.447,44	
23/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		189.447,44
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8973 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.434,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8973 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		6.434,00
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8974/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	17.693,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8974/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		17.693,50
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8989/1 Entidade: AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI	5.192,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8989/1 Entidade: AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI		5.192,50
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	902,06	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		902,06
			TRANSPORTE	421.544,38	421.544,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421.544,38	421.544,38
23/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
		TOTAL DO DIA		421.547,98	421.547,98
24/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES 39	1.200,00	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0672	M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	FRETE M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES 39		1.177,80
24/05/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,20
24/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 3118	100,06	
24/05/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 3118		100,06
24/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7767	1.140,00	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7767		1.140,00
24/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 25666	180,00	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 25666		180,00
24/05/2023	1.1.4.08.001	PRODUTOS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	ENTRADA DE DEMONSTRAÇÃO INVOLK SUPLYMAQ SOLUTECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 5168	597,00	
24/05/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	ENTRADA DE DEMONSTRAÇÃO INVOLK SUPLYMAQ SOLUTECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 5168		597,00
24/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 137906	131,87	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 137906		131,87
24/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 187709	759,00	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 187709		759,00
24/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 187722	500,00	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 187722		500,00
24/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2947690	70,31	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2947690		70,31
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PANTANAL AGROCON LTDA 9041	980,00	
24/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PANTANAL AGROCON LTDA 9041		980,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9042	424,80	
24/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9042		424,80
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXSANDRO ALVES BANDEIRA 9043	142,05	
24/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXSANDRO ALVES BANDEIRA 9043		142,05
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9044	463,10	
24/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9044		463,10
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALTHAIR TSUNODA JUNIOR LTDA 9045	275,00	
24/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALTHAIR TSUNODA JUNIOR LTDA 9045		275,00
24/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 9048	193,60	
24/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 9048		193,60
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9045 Entidade: 5889 - ALTHAIR TSUNODA JUNIOR LTDA	275,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9045 Entidade: 5889 - ALTHAIR TSUNODA JUNIOR LTDA		275,00
24/05/2023	2.1.2.01.001.0135	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 191400 Entidade: 5430 - BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	278,05	
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 191400 Entidade: 5430 - BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA		278,05
			TRANSPORTE	7.709,84	7.709,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc:43238/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	7.709,84 335,00	7.709,84
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:43238/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA		335,00
24/05/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO Doc: 15225/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	3.439,00	
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15225/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		3.439,00
24/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 65255/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.788,40	
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 65255/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.788,40
24/05/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	PGTO Doc: RPA Entidade: THIAGO PORTELLA MACHADO	840,00	
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RPA Entidade: THIAGO PORTELLA MACHADO		840,00
24/05/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO Doc: 67958/1 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A	3.942,00	
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67958/1 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A		3.942,00
24/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	11.347,45	
24/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		11.347,45
24/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
24/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TOTAL DO DIA		30.403,49	30.403,49
25/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147034	336,37	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147034		336,37
25/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 14134	500,00	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 14134		500,00
25/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 803085	55,20	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 803085		55,20
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9046	13.122,20	
25/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9046		13.122,20
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JHEMISON MORAES VIANA 9047	4.500,00	
25/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JHEMISON MORAES VIANA 9047		4.500,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDIJANIO SANTOS FERREIRA 9049	281,40	
25/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDIJANIO SANTOS FERREIRA 9049		281,40
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GABRIEL ARAUJO 9050	185,50	
25/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GABRIEL ARAUJO 9050		185,50
25/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9051	1.479,48	
25/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9051		1.479,48
25/05/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO INVOLK SUPLYMAQ SOLUTECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 9052	597,00	
25/05/2023	1.1.4.08.001	PRODUTOS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO INVOLK SUPLYMAQ SOLUTECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 9052		597,00
25/05/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9053	3.270,37	
25/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9053		3.270,37
25/05/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9054	199,11	
25/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9054		199,11
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARILDA SPAGOLLA 9055	2.945,00	
		TRANSPORTE		27.471,63	24.526,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.471,63	24.526,63
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARILDA SPAGOLLA 9055		2.945,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.155,91	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.155,91
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 149851/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	559,00	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 149851/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		559,00
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1354148/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	133,65	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1354148/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		133,65
25/05/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	PGTO Doc: 46013/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	180,00	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 46013/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA		180,00
25/05/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 32540 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	77,80	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 32540 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		77,80
25/05/2023	2.1.2.01.001.0672	M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	PGTO Doc: 39/1 Entidade: M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	1.200,00	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 39/1 Entidade: M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES		1.200,00
25/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO: DOC: PORTAL DE LICITAÇÃO Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	328,88	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: DOC: PORTAL DE LICITAÇÃO Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		328,88
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5891 - STEPHERSON LINHARES RANGEL - ME	4.700,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5891 - STEPHERSON LINHARES RANGEL - ME		4.700,00
25/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	10,00	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		10,00
25/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	3.366,58	
25/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		3.366,58
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	532,26	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		532,26
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADINAT. CLIENTE: Entidade: 5895 - TAEC MODULOS LTDA	7.600,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADINAT. CLIENTE: Entidade: 5895 - TAEC MODULOS LTDA		7.600,00
25/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	5.552,32	
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		5.552,32
25/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 39/1 Entidade: M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	22,20	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0672	M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	PGTO Doc: 39/1 Entidade: M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES		22,20
		TOTAL DO DIA		52.890,23	52.890,23
26/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 5300	611,40	
26/05/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 5300		611,40
26/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8096	250,55	
26/05/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8096		250,55
26/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198155	69,39	
26/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198155		69,39
26/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 180348	239,98	
26/05/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	MATERIAL DE CONSUMO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 180348		239,98
26/05/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6079612	235,00	
26/05/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6079612		235,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PAULO CESAR BARCELLOS RANGEL 9056	119,40	
		TRANSPORTE		1.525,72	1.406,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PAULO CESAR BARCELLOS RANGEL 9056	1.525,72	1.406,32 119,40
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS 9057	251,30	
26/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS 9057		251,30
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ARTE GRAFICA E EDITORA LTDA 9058	499,90	
26/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ARTE GRAFICA E EDITORA LTDA 9058		499,90
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9059	327,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9059		327,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA STEPHERSON LINHARES RANGEL - ME 9060	4.700,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA STEPHERSON LINHARES RANGEL - ME 9060		4.700,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9061	999,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9061		999,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 311	2.250,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 311		2.250,00
26/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM: Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	800,00	
26/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM: Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		800,00
26/05/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	600,00	
26/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		600,00
26/05/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 97370 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.534,96	
26/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 97370 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.534,96
26/05/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 800 - ALELO S.A.	3.978,00	
26/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR: Entidade: 800 - ALELO S.A.		3.978,00
26/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	11.087,04	
26/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		11.087,04
26/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENT.: Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	20.000,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENT.: Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		20.000,00
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 310 Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	4.500,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 310 Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		4.500,00
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8990/1 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	1.653,33	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8990/1 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		1.653,33
26/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA	3,60	
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: DEBITO SERVICO COBRANCA		3,60
26/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	6.149,73	
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		6.149,73
		TOTAL DO DIA		62.859,58	62.859,58
28/05/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/05/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/05/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/05/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
		TOTAL DO DIA		1.148,92	1.148,92
29/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 8260	2.550,00	
29/05/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 8260		2.550,00
		TRANSPORTE		2.550,00	2.550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.550,00	2.550,00
29/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44866	3.806,95	
29/05/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44866		3.806,95
29/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 45	395,78	
29/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 45		395,78
29/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2289815	47,91	
29/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2289815		47,91
29/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2660900	63,83	
29/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2660900		63,83
29/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 7181	40,64	
29/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 7181		40,64
29/05/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1622562	269,00	
29/05/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1622562		269,00
29/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 391798 Descr: PGTO DOC: 391798 IRMÃOS MUFFATO S/A	25,67	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: 391798 Descr: PGTO DOC: 391798 IRMÃOS MUFFATO S/A		25,67
29/05/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 75559 GULARTES BOLOS E DOCES	190,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 75559 GULARTES BOLOS E DOCES		190,00
29/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 189144 IRMÃOS MUFFATO S/A	5,29	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 189144 IRMÃOS MUFFATO S/A		5,29
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.284,10	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.284,10
29/05/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	PGTO Doc: 13604/1 Entidade: AB COELHO LTDA.	177,92	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13604/1 Entidade: AB COELHO LTDA.		177,92
29/05/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 13293/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	430,39	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13293/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		430,39
29/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4057/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	371,99	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4057/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		371,99
29/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 146149 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	14,42	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 146149 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		14,42
29/05/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98143/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	937,53	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98143/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		937,53
29/05/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98086/3 Entidade:HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.875,05	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98086/3 Entidade:HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.875,05
29/05/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 31712/3 Entidade: MARCEL MORAES STEFENONI	600,00	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31712/3 Entidade: MARCEL MORAES STEFENONI		600,00
29/05/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PGTO Doc: 179529/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	69,99	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 179529/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		69,99
			TRANSPORTE	13.156,46	13.156,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	13.156,46 894,33	13.156,46
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		894,33
29/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
29/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	13,86	
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		13,86
29/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.601,38	
29/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.601,38
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8992 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	976,45	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8992 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		976,45
29/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
29/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	974,65	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		974,65
		TOTAL DO DIA		21.118,93	21.118,93
30/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120707	552,00	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120707		552,00
30/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 22502	590,88	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 22502		590,88
30/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 188018	240,00	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 188018		240,00
30/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147186	144,00	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147186		144,00
30/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198276	250,00	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198276		250,00
30/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62607	838,67	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62607		838,67
30/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 176	80,00	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 176		80,00
30/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2662992	44,08	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2662992		44,08
30/05/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 210390	3.978,00	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 210390		3.978,00
30/05/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES MARILDA SPAGOLLA 9062	99,90	
30/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES MARILDA SPAGOLLA 9062		99,90
30/05/2023	3.1.2.03.021	DESPESAS DE CARTORIO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC: 103634 9º TABELIONADO DE NOTAS DE LONDRINA - OTAVIO CESARIO	92,93	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC: 103634 9º TABELIONADO DE NOTAS DE LONDRINA - OTAVIO CESARIO		92,93
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	6.910,46	6.910,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 5821 Entidade: 5821 - SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.910,46 565,83	6.910,46
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 5821 Entidade: 5821 - SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA		565,83
30/05/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 66253 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	222,00	
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 66253 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		222,00
30/05/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 380517/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	130,86	
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 380517/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		130,86
30/05/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO Doc: 28580/2 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.040,02	
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28580/2 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.040,02
30/05/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: PARCELAMENTO DAS 03/2020 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	1.159,47	
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: PARCELAMENTO DAS 03/2020 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		1.159,47
30/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11198808/1, 11241076/1, 39648973/1, 11234153/1, 11287383/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	554,63	
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11198808/1, 11241076/1, 39648973/1, 11234153/1, 11287383/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		554,63
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5866 - LUIS CARLOS CABRAL LIMA	80.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5866 - LUIS CARLOS CABRAL LIMA		80.000,00
30/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	76.458,85	
30/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		76.458,85
30/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8970 Entidade: 4222 - JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA	483,29	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8970 Entidade: 4222 - JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA		483,29
30/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
30/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
30/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	481,49	
30/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		481,49
30/05/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		348,19
30/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	162,25	
30/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	185,94	
		TOTAL DO DIA		169.356,89	169.356,89
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 392859	1.633,91	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 392859		1.633,91
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES 1237902	549,30	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0692	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES 1237902		549,30
31/05/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 30008	267,00	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 30008		267,00
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62649	309,00	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62649		309,00
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147225	409,84	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147225		409,84
		TRANSPORTE		3.169,05	3.169,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	3.169,05	3.169,05
31/05/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 67186	17.319,75	
31/05/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 67186		17.319,75
31/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198326	69,20	
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198326		69,20
31/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198324	133,07	
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 198324		133,07
31/05/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 3150	384,00	
31/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA 3150		384,00
31/05/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11305014	114,97	
31/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11305014		114,97
31/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 98167	55,63	
31/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 98167		55,63
31/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2294579	180,10	
31/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2294579		180,10
31/05/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2665943	40,89	
31/05/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2665943		40,89
31/05/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 9063	250,00	
31/05/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 9063		250,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TAEC MODULOS LTDA 9064	7.600,00	
31/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TAEC MODULOS LTDA 9064		7.600,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARINA ALEXSANDRA PEREIRA 9065	264,90	
31/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARINA ALEXSANDRA PEREIRA 9065		264,90
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9066	488,30	
31/05/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9066		488,30
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA 9067	4.950,00	
31/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA 9067		4.950,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEWTON CARD SERVICOS GRAFICOS LTDA 9068	3.450,00	
31/05/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEWTON CARD SERVICOS GRAFICOS LTDA 9068		3.450,00
31/05/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	52.120,08	
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		52.120,08
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	6.040,08	
31/05/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.040,08
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	14.150,37	
31/05/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		14.150,37
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.332,25	
31/05/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.332,25
31/05/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.002,08
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	336,00	
31/05/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		336,00
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
31/05/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	78,59	
31/05/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		78,59
31/05/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
31/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
			TRANSPORTE	126.031,60	128.033,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE DESC. INSS PRO-LABORE	126.031,60 1.314,22	128.033,68
31/05/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
31/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
31/05/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
31/05/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	8.000,24	
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		8.000,24
31/05/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.803,29	
31/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.803,29
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	145,41	
31/05/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		145,41
31/05/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	223,16	
31/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		223,16
31/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	645,52	
31/05/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
31/05/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.335,56	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	896,22	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		896,22
31/05/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 167495/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	300,00	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 167495/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		300,00
31/05/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 45075/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	154,68	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45075/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		154,68
31/05/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 3873 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.997,63	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3873 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.997,63
31/05/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 869805 / 869806 Entidade: 764 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	108,91	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 869805 / 869806 Entidade: 764 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM		108,91
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9068 Entidade: 5896 - NEWTON CARD SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.450,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9068 Entidade: 5896 - NEWTON CARD SERVICOS GRAFICOS LTDA		3.450,00
31/05/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: COBRANÇA DE JUROS	109,22	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANÇA DE JUROS		109,22
31/05/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB	1.675,78	
31/05/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC RENDE FACIL BB		1.675,78
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8985/1, 8984/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	7.505,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8985/1, 8984/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		7.505,00
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8973/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.434,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8973/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		6.434,00
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8974 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO	17.693,50	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8974 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO		17.693,50
31/05/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
31/05/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	31.627,10	
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		31.627,10
31/05/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	5.045,87	
31/05/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		5.045,87
31/05/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.856,57	
31/05/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		7.856,57
31/05/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	403,64	
31/05/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		403,64
31/05/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	96.001,80	
TRANSPORTE				325.106,10	229.104,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	325.106,10	229.104,30
			VALOR A RECOLHER		96.001,80
			TOTAL DO DIA	325.106,10	325.106,10
			TOTAL DO MÊS	2.602.488,51	2.602.488,51
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA SERILON BRASIL LTDA 79992	54,93	
01/06/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA SERILON BRASIL LTDA 79992		54,93
01/06/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4434	226,80	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4434		226,80
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12947	199,11	
01/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 12947		199,11
01/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12948	38,19	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 12948		38,19
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 117832	151,06	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 117832		151,06
01/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141873	404,60	
01/06/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 141873		404,60
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15263	19.000,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15263		19.000,00
01/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11741125	193,35	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11741125		193,35
01/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11753858	100,60	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11753858		100,60
01/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11850423	88,75	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 11850423		88,75
01/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11375107	69,08	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11375107		69,08
01/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 3290483	73,14	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 3290483		73,14
01/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11421175	35,65	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11421175		35,65
01/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 66948	236,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 66948		236,00
01/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1643	1.212,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1643		1.212,00
01/06/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6461	1.878,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6461		1.878,00
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120875	715,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120875		715,00
01/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT 13402	310,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0016	A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT	MATERIAL DE CONSUMO A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT 13402		310,00
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 56690	125,30	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 56690		125,30
TRANSPORTE				25.111,56	25.111,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120876	25.111,56 195,50	25.111,56
01/06/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 120876		195,50
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6332	380,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6332		380,00
01/06/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 32749	252,31	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 32749		252,31
01/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 188126	934,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 188126		934,00
01/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39913752	59,62	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39913752		59,62
01/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39915015	59,62	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39915015		59,62
01/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2295866	46,56	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2295866		46,56
01/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1903395	192,71	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1903395		192,71
01/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11431014	397,92	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11431014		397,92
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9069	49,00	
01/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9069		49,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 312	1.500,00	
01/06/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 312		1.500,00
01/06/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 340940/1, 1467197/1, 1473156/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	205,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 340940/1, 1467197/1, 1473156/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		205,00
01/06/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1066527/1 Entidade: POSTO P. S. R. V. LTDA.	45,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1066527/1 Entidade: POSTO P. S. R. V. LTDA.		45,00
01/06/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 57918/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 57918/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9069 Entidade: 5652 - PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA	49,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9069 Entidade: 5652 - PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA		49,00
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	11.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		11.000,00
01/06/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	PGTO Doc: 7849 Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	10.931,06	
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7849 Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		10.931,06
01/06/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	612,85	
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		612,85
01/06/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 38216233/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.266,33	
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 38216233/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.266,33
01/06/2023	2.1.2.01.001.0016	A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT	PGTO Doc: 13402 Entidade: 5910 - A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LTDA	310,00	
TRANSPORTE				53.648,04	53.338,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 13402 Entidade: 5910 - A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LTDA	53.648,04	53.338,04 310,00
01/06/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: IOF	41,80	
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: IOF		41,80
01/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.113,04	
01/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.113,04
01/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9027 Entidade: 5584 - SOLUCON LTDA	200,05	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9027 Entidade: 5584 - SOLUCON LTDA		200,05
01/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
01/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
01/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO	196,45	
01/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC INVEST FACIL BRADESCO		196,45
		TOTAL DO DIA		56.202,98	56.202,98
02/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 4499	620,00	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0009	A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 4499		620,00
02/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11056	388,71	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11056		388,71
02/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIA I 309374	1.002,30	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0013	A T I BRASIL ARTIGOS TECN. IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIA I 309374		1.002,30
02/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96714	270,00	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96714		270,00
02/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MUNDIAL INOX LTDA 21112	1.764,00	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0756	MUNDIAL INOX LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MUNDIAL INOX LTDA 21112		1.764,00
02/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14631	520,00	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14631		520,00
02/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 103008	2.043,72	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 103008		2.043,72
02/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 23633	860,00	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 23633		860,00
02/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 102	250,00	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 102		250,00
02/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 110615	61,50	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 110615		61,50
02/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11319176	59,62	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11319176		59,62
02/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11439074	35,65	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11439074		35,65
02/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11440069	243,20	
02/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11440069		243,20
02/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 541917	69,00	
		TRANSPORTE		8.187,70	8.118,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	TRANSPORTE	8.187,70	8.118,70
02/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 541917		69,00
02/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11441725	98,43	
02/06/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES SENADO FEDERAL 9070	136,18	
02/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES SENADO FEDERAL 9070		136,18
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9071	999,00	
02/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9071		999,00
02/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	29.461,38	
02/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		29.461,38
02/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 146283/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	850,50	
02/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 146283/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		850,50
02/06/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 6036848/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	299,15	
02/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6036848/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		299,15
02/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	1.400,00	
02/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		1.400,00
02/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	32.186,03	
02/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		32.186,03
02/06/2023	2.1.2.01.001.0928	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	PGTO Doc: CERTIFICADO DIGITAL RIZON A1 Entidade: 5914 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	175,00	
02/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CERTIFICADO DIGITAL RIZON A1 Entidade: 5914 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.		175,00
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8989 Entidade: 5497 - AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI	5.192,50	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8989 Entidade: 5497 - AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI		5.192,50
02/06/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015956893 05/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015956893 05/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
02/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,81
02/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
02/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS C GARANTIDA	264,95	
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS C GARANTIDA		264,95
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	8.268,65	
02/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		8.268,65
02/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
02/06/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
02/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/06/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
		TOTAL DO DIA		107.181,04	107.181,04
03/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:24827 FERNANDES COMERCIO DE PRESENTES LTDA	35,96	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:24827 FERNANDES COMERCIO DE PRESENTES LTDA		35,96
		TOTAL DO DIA		35,96	35,96
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 23647	1.800,00	
		TRANSPORTE		1.800,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 23647	1.800,00	1.800,00
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11171	1.340,00	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11171		1.340,00
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96759	870,00	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96759		870,00
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA 134931	1.257,39	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0529	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA 134931		1.257,39
05/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS 262852	825,00	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE CONSUMO BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS 262852		825,00
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147362	24,50	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147362		24,50
05/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 110837	61,07	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 110837		61,07
05/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12026337	55,48	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12026337		55,48
05/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11326933	114,53	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11326933		114,53
05/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 4666446	78,48	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 4666446		78,48
05/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 86075	175,00	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0928	SAFEBWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 86075		175,00
05/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9073	4.961,20	
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9073		4.961,20
05/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9074	31.590,91	
05/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9074		31.590,91
05/06/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 9075	8.000,00	
05/06/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 9075		8.000,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXSANDRO COELHO 9076	175,32	
05/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXSANDRO COELHO 9076		175,32
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 26/05 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	800,00	
05/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 26/05 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		800,00
05/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DE 29/05 A 02/06 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	586,74	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DE 29/05 A 02/06 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		586,74
05/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	213,26	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		213,26
05/06/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 19531/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	40,00	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 19531/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		40,00
05/06/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 13929, 14134/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	924,85	
			TRANSPORTE	53.893,73	52.968,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 13929, 14134/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	53.893,73	52.968,88 924,85
05/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 375421/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,63	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 375421/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,63
05/06/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 99526/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.708,78	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 99526/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.708,78
05/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 176341/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	2.767,22	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 176341/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		2.767,22
05/06/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 224398/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	675,04	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 224398/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		675,04
05/06/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc:32254/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.900,00	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:32254/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.900,00
05/06/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	772,53	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		772,53
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.191,50
05/06/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIAINT. CLIENTE Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,34	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAINT. CLIENTE Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		986,34
05/06/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA LTDA	228,00	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA LTDA		228,00
05/06/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	374,40	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		374,40
05/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA JUCEPAR PROCESSO JURIDICO CLIENTE LOCATRIZ	36,60	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA JUCEPAR PROCESSO JURIDICO CLIENTE LOCATRIZ		36,60
05/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED	6,65	
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED		6,65
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	12.439,28	
05/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		12.439,28
05/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	213,26	
05/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		213,26
05/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Entidade: 3795 - WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.776,52	
05/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: 3795 - WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.776,52
05/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.345,46	
05/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.345,46
05/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	9.121,98	
05/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		9.121,98
05/06/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	47,47	
05/06/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.144,03	
		TOTAL DO DIA		96.477,92	96.477,92
06/06/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13928	986,34	
06/06/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 13928		986,34
		TRANSPORTE		986,34	986,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 496	986,34 250,00	986,34
06/06/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 496		250,00
06/06/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA KN ARTES GRAFICAS LTDA 1458	120,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA KN ARTES GRAFICAS LTDA 1458		120,00
06/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 69957	41,30	
06/06/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 69957		41,30
06/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 69956	1.116,86	
06/06/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 69956		1.116,86
06/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44946	3.730,84	
06/06/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 44946		3.730,84
06/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 28259	240,50	
06/06/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 28259		240,50
06/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13028	6.131,70	
06/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13028		6.131,70
06/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 319338	467,98	
06/06/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 319338		467,98
06/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13029	3.270,37	
06/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13029		3.270,37
06/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13030	333,96	
06/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13030		333,96
06/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 9630	500,00	
06/06/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 9630		500,00
06/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11460333	42,90	
06/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11460333		42,90
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA 9077	65.500,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA 9077		65.500,00
06/06/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 9078	2.980,00	
06/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 9078		2.980,00
06/06/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	DESC. INSS AUTONOMOS	110,00	
06/06/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMOS		110,00
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	650,30	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		650,30
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: 5872 - SIDNEI APARECIDO GONCALVES	5.330,60	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: 5872 - SIDNEI APARECIDO GONCALVES		5.330,60
06/06/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Entidade: 3799 - SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	80,87	
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3799 - SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		80,87
06/06/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1882/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	255,66	
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1882/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		255,66
06/06/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 2020 Entidade: BANCO DO BRASIL SA	6.047,86	
			TRANSPORTE	98.188,04	92.140,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 2020 Entidade: BANCO DO BRASIL SA	98.188,04	92.140,18 6.047,86
06/06/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 4025 - IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	467,98	
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 4025 - IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA		467,98
06/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA	32,78	
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA		32,78
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA	3.000,00	
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA		3.000,00
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.210,32	
06/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.210,32
06/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc:57470 Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	306,07	
06/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:57470 Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		306,07
06/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	2.188,51	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		2.188,51
06/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	2.188,51	
06/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		2.188,51
06/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	333,58	
06/06/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		333,58
		TOTAL DO DIA		110.915,79	110.915,79
07/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 51	357,14	
07/06/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 51		339,28
07/06/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,86
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ 4225	1.987,90	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0667	M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ 4225		1.987,90
07/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO HOTEL AJ LTDA 4201	13,50	
07/06/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	MATERIAL DE CONSUMO HOTEL AJ LTDA 4201		13,50
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96843	375,00	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 96843		375,00
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1408024	287,09	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1408024		287,09
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 327201	1.834,30	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 327201		1.834,30
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 69991	19.122,30	
07/06/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 69991		19.122,30
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 184	1.100,00	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 184		1.100,00
07/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1236078	64,27	
07/06/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1236078		64,27
07/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12050940	57,28	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12050940		57,28
07/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39992301	60,29	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 39992301		60,29
		TRANSPORTE		25.259,07	25.259,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 809334	25.259,07 52,72	25.259,07
07/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 809334		52,72
07/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA HOTEL AJ LTDA 48219	372,00	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0514	HOTEL AJ LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA HOTEL AJ LTDA 48219		372,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA 9079	721,43	
07/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA 9079		721,43
07/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9080	1.764,40	
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9080		1.764,40
07/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9081	80,32	
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9081		80,32
07/06/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9082	49,90	
07/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9082		49,90
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	12.000,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		12.000,00
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9058 Entidade: 5898 - ARTE GRAFICA E EDITORA LTDA	429,44	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9058 Entidade: 5898 - ARTE GRAFICA E EDITORA LTDA		429,44
07/06/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO Doc: 67958 Entidade: 3942 - VOESTALPINE MEINCOL S/A	3.699,31	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67958 Entidade: 3942 - VOESTALPINE MEINCOL S/A		3.699,31
07/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 12731/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	3.194,52	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12731/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		3.194,52
07/06/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc:67969/1 Entidade:DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.444,58	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:67969/1 Entidade:DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.444,58
07/06/2023	2.1.2.01.001.1132	W. R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI	PGTO Doc: 513/1 Entidade: W.R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI - EPP	900,00	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 513/1 Entidade: W.R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI - EPP		900,00
07/06/2023	2.1.2.01.001.0806	PERES & DANDOLINI LTDA	PGTO Doc: 4083/1 Entidade: PERES & DANDOLINI LTDA	280,00	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4083/1 Entidade: PERES & DANDOLINI LTDA		280,00
07/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177516/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	488,35	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177516/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		488,35
07/06/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	5.183,07	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		5.183,07
07/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 65255/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.788,40	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 65255/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.788,40
07/06/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	PGTO Doc: RPA Entidade: 4893 - EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RPA Entidade: 4893 - EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS		300,00
07/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	8.848,79	
07/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		8.848,79
07/06/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 05/48 - CONTRATO 015796483 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
07/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 05/48 - CONTRATO 015796483 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
07/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	8.794,25	
07/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		8.794,25
			TRANSPORTE	89.498,00	89.498,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.498,00	89.498,00
07/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
07/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
07/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.055,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		1.055,00
		TOTAL DO DIA		90.554,80	90.554,80
09/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1859	75,00	
09/06/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1859		71,25
09/06/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
09/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 51	2.500,00	
09/06/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 51		2.500,00
09/06/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.677,44	
09/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.677,44
09/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,36	
09/06/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,36
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9001 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	103.799,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9001 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		103.799,00
09/06/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4224/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	4.045,35	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4224/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		4.045,35
09/06/2023	2.1.2.01.001.0619	KTR do Brasil LTDA	PGTO Doc: 54596/1 Entidade: KTR DO BRASIL LTDA	630,00	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 54596/1 Entidade: KTR DO BRASIL LTDA		630,00
09/06/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO Doc: 324671/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA	2.489,52	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 324671/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA		2.489,52
09/06/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 186983/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	95,00	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 186983/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		95,00
09/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 146490/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	100,66	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 146490/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		100,66
09/06/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 187444/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.212,25	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 187444/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.212,25
09/06/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 1935/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	166,17	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1935/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		166,17
09/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: 202305/2 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	3.386,08	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202305/2 Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		3.386,08
09/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 146506/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	493,91	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 146506/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		493,91
09/06/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 33574/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.792,97	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 33574/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.792,97
09/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	88.387,09	
09/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		88.387,09
		TOTAL DO DIA		214.141,80	214.141,80
12/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4402	8.303,13	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4402		8.303,13
			TRANSPORTE	8.303,13	8.303,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.303,13	8.303,13
12/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6108882	157,86	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6108882		157,86
12/06/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 43653108	1.197,19	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 43653108		1.197,19
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DESIGNER-FILM FILMS LTDA 9083	9.220,00	
12/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DESIGNER-FILM FILMS LTDA 9083		9.220,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUNO CASTRO 9084	90,80	
12/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRUNO CASTRO 9084		90,80
12/06/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 96161 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	375,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96161 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		375,00
12/06/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 76485/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	358,40	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 76485/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		358,40
12/06/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 381989/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	523,52	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 381989/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		523,52
12/06/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 32749/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	252,31	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 32749/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		252,31
12/06/2023	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	PGTO Doc: 3596/1 Entidade: HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELET.LTDA	2.599,62	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3596/1 Entidade: HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELET.LTDA		2.599,62
12/06/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6461/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6461/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
12/06/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 35680/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 35680/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
12/06/2023	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	PGTO Doc: 3596/1, 80360/1 Entidade: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	65.759,63	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3596/1, 80360/1 Entidade: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO		65.759,63
12/06/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO Doc: 359/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	250,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 359/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
12/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 3073/1 Entidade: DIVERSOS	1.091,30	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3073/1 Entidade: DIVERSOS		1.091,30
12/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11239552/1, 11296277/1, 39693159/1, 11241003/1, 2914715/1, 2915020/1, 11244930/1, 11251874/1 111375107 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.187,20	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11239552/1, 11296277/1, 39693159/1, 11241003/1, 2914715/1, 2915020/1, 11244930/1, 11251874/1 111375107 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.187,20
12/06/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 11056/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11056/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
12/06/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	PGTO Doc: 7849/2 Entidade: NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	10.931,06	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7849/2 Entidade: NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		10.931,06
12/06/2023	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	PGTO Doc: 3572/1 Entidade: HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELET.LTDA	433,27	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3572/1 Entidade: HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELET.LTDA		433,27
12/06/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	PGTO Doc: 8071/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	832,67	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8071/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA		832,67
12/06/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 1260090/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.169,24	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1260090/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.169,24
			TRANSPORTE	107.113,81	107.113,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 57580/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	107.113,81 1.373,34	107.113,81
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57580/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		1.373,34
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO A CLIENTE Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI	4.000,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	DEVOLUÇÃO A CLIENTE Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI		4.000,00
12/06/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 1422360/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1422360/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
12/06/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202306/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202306/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
12/06/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5730781/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.282,15	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5730781/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.282,15
12/06/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO Doc: 14559 Entidade: 3844 - SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	675,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14559 Entidade: 3844 - SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		675,00
12/06/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	249,75	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		249,75
12/06/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	CONSORCIO BB 9/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.261,18	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	CONSORCIO BB 9/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.261,18
12/06/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.181,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.181,00
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8961 Entidade: 5839 - DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	265,63	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8961 Entidade: 5839 - DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		265,63
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8849 Entidade: 4765 - JULIO CESAR DA SILVA	150,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8849 Entidade: 4765 - JULIO CESAR DA SILVA		150,00
12/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
12/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
12/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	103.380,92	
12/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		103.380,92
12/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BRADESCO	3.181,39	
12/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BRADESCO		3.181,39
12/06/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
12/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
12/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
12/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
12/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8990/2 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	1.653,33	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8990/2 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		1.653,33
12/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9022/1 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	1.731,66	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9022/1 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		1.731,66
		TOTAL DO DIA		233.332,06	233.332,06
13/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7921	2.181,00	
			TRANSPORTE	2.181,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 7921	2.181,00	2.181,00
13/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 58248	1.758,14	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 58248		1.758,14
13/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 188	2.280,00	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 188		2.280,00
13/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11501066	36,59	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11501066		36,59
13/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9085	22.942,87	
13/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9085		22.942,87
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	12.000,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		12.000,00
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	611,34	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		611,34
13/06/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1380912/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	52,40	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1380912/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		52,40
13/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141160/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	265,85	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141160/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		265,85
13/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141176/1 Entidade:OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.176,15	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141176/1 Entidade:OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.176,15
13/06/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 51378 Entidade: 3825 - QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	306,00	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 51378 Entidade: 3825 - QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		306,00
13/06/2023	2.1.2.01.001.0838	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	PGTO Doc: 163930/1 Entidade: PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	845,07	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 163930/1 Entidade: PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA		845,07
13/06/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO Doc: 51/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 51/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
13/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
13/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	6.965,87	
13/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		6.965,87
13/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9016/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO	200,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9016/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA RIO DE JANEIRO		200,00
13/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8970/3 Entidade: JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA	483,42	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8970/3 Entidade: JOSE CARLOS DEFENDI PECAS NAUTICA		483,42
13/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9023 Entidade: 5125 - SMARTPOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	442,26	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9023 Entidade: 5125 - SMARTPOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		442,26
13/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DESPESAS BANCARIA	5,40	
13/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: DESPESAS BANCARIA		5,40
13/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
13/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
13/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.118,48	
13/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.118,48
		TOTAL DO DIA		56.672,64	56.672,64
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35884	80,00	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35884		80,00
14/06/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5781625	4.917,30	
14/06/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5781625		4.917,30
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4411	2.196,93	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4411		2.196,93
14/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13110	235,04	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13110		235,04
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13111	80,32	
14/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13111		80,32
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13109	1.764,40	
14/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13109		1.764,40
14/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 61269	363,60	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 61269		363,60
14/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13112	1,76	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13112		1,76
14/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 61275	103,60	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 61275		103,60
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3216	929,20	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3216		929,20
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 227082	1.065,00	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 227082		1.065,00
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 385276	1.083,79	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 385276		1.083,79
14/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11361697	60,21	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11361697		60,21
14/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11515585	120,97	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11515585		120,97
14/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1644071	324,00	
14/06/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1644071		324,00
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9087	1.479,48	
14/06/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9087		1.479,48
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE IMBE 9086	899,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE IMBE 9086		899,00
14/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9088	1.534,96	
14/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9088		1.534,96
			TRANSPORTE	17.239,56	17.239,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	17.239,56	17.239,56
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ACRIART COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9089	69,40	
14/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ACRIART COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9089		69,40
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIEGO APARECIDO DA SILVA 9090	449,36	
14/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIEGO APARECIDO DA SILVA 9090		449,36
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HERBERT DE SOUZA COUTO 9091	142,75	
14/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HERBERT DE SOUZA COUTO 9091		142,75
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO 9092	83,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO 9092		83,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDERSON DOUGLAS CASSEMIRO SILVA 9093	94,90	
14/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDERSON DOUGLAS CASSEMIRO SILVA 9093		94,90
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE CONTAS ADIANT. REALIZADO 26/05 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	600,00	
14/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE CONTAS ADIANT. REALIZADO 26/05 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		600,00
14/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE CONTAS ORDEM DE VIAGEM 29/05 A 02/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	386,20	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE CONTAS ORDEM DE VIAGEM 29/05 A 02/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		386,20
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE CONTAS ADIANT. REALIZADO 02/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	1.400,00	
14/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE CONTAS ADIANT. REALIZADO 02/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		1.400,00
14/06/2023	2.1.2.01.001.0514	HOTEL AJ LTDA	ACERTO DE CONTAS DOC: 48219 GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO Entidade: 5917 - HOTEL AJ LTDA	372,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE CONTAS DOC: 48219 GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO Entidade: 5917 - HOTEL AJ LTDA		372,00
14/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE CONTAS ORDEM DE VIAGEM 04/06 A 07/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	878,04	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE CONTAS ORDEM DE VIAGEM 04/06 A 07/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		878,04
14/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM SALDO ORDEM DE VIAGEM 29/05 E 04/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	363,76	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANT. DE VIAGEM SALDO ORDEM DE VIAGEM 29/05 E 04/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		363,76
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9092 Entidade: 5919 - DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO	83,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9092 Entidade: 5919 - DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO		83,00
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5923 - CRISTIANO F CARVALHO	49,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5923 - CRISTIANO F CARVALHO		49,00
14/06/2023	2.1.2.01.001.0822	POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	PGTO Doc: 22141 Entidade: 564 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS	766,25	
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 22141 Entidade: 564 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS		766,25
14/06/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 28564/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.464,12	
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28564/3 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1.464,12
14/06/2023	2.1.2.01.001.0771	NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP	PGTO Doc: 4408/1 Entidade: NORFABRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA	1.709,82	
			TRANSPORTE	37.351,16	35.641,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 4408/1 Entidade: NORFABRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA	37.351,16	35.641,34 1.709,82
14/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141183/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.290,34	
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141183/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.290,34
14/06/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	310,31	
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		310,31
14/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177670/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	5.716,83	
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177670/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		5.716,83
14/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	74,33	
14/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		74,33
		TOTAL DO DIA		44.742,97	44.742,97
15/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147644	136,55	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147644		136,55
15/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45663	678,30	
15/06/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45663		678,30
15/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 178264	17.282,50	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 178264		17.282,50
15/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA 126638	3.116,47	
15/06/2023	2.1.2.01.001.1019	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA 126638		3.116,47
15/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L 3086277	1.813,22	
15/06/2023	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L 3086277		1.813,22
15/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 812528	66,02	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 812528		66,02
15/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2685989	58,54	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2685989		58,54
15/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2686613	185,80	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2686613		185,80
15/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12110411	56,01	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12110411		56,01
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9094	3.166,40	
15/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9094		3.166,40
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9095	199,00	
15/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9095		199,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9096	194,00	
15/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9096		194,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRISTIANO F CARVALHO 9097	357,50	
15/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRISTIANO F CARVALHO 9097		357,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9098	399,60	
15/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9098		399,60
15/06/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.063,48	
15/06/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.063,48
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	28.773,39	28.773,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	TRANSPORTE PGTO Doc: 1859 Entidade: 4725 - COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	28.773,39 75,00	28.773,39
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1859 Entidade: 4725 - COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
15/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 121102/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	281,36	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 121102/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		281,36
15/06/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PGTO Doc: 56813/1 Entidade: CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP	175,92	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 56813/1 Entidade: CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP		175,92
15/06/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 120160/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	308,60	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 120160/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		308,60
15/06/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PGTO Doc: 186523/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	97,44	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 186523/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		97,44
15/06/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 168230/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	300,00	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 168230/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		300,00
15/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 66806/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.940,49	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 66806/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.940,49
15/06/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO Doc: 30180/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	523,23	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30180/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		523,23
15/06/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO Doc: 31086138/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	72,20	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31086138/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		72,20
15/06/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4965200541/1 Entidade: TIM S.A.	86,61	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4965200541/1 Entidade: TIM S.A.		86,61
15/06/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 11741125/1, 11753858/1, 11850423/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	382,70	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11741125/1, 11753858/1, 11850423/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		382,70
15/06/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
15/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.390,49	
15/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.390,49
15/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.478,54	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.478,54
15/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.186,61	
15/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.186,61
15/06/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED: Doc: 561687 Entidade: 4087 - AUTO POSTO MUFFATO LTDA	229,93	
15/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED: Doc: 561687 Entidade: 4087 - AUTO POSTO MUFFATO LTDA		229,93
15/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.: BRADESCO	62,00	
15/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.: BRADESCO		62,00
		TOTAL DO DIA		42.511,45	42.511,45
16/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1118873	54,07	
16/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1118873		54,07
16/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	501,15	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		501,15
16/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	501,15	
		TRANSPORTE		1.056,37	555,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	1.056,37	555,22
			MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		501,15
			TOTAL DO DIA	1.056,37	1.056,37
19/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45669	157,02	
19/06/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45669		157,02
19/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13156	4.961,20	
19/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13156		4.961,20
19/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13157	151,80	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13157		151,80
19/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13158	31.590,91	
19/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13158		31.590,91
19/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13159	3.020,40	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13159		3.020,40
19/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13160	22.942,87	
19/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13160		22.942,87
19/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13161	3.119,40	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13161		3.119,40
19/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 34792	7.382,91	
19/06/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 34792		7.382,91
19/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 67630	1.679,55	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 67630		1.679,55
19/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2314430	54,91	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2314430		54,91
19/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11547847	166,18	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11547847		166,18
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA 9099	200,00	
19/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA 9099		200,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE LUIS TAVARES DA SILVA 9100	517,30	
19/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE LUIS TAVARES DA SILVA 9100		517,30
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RICARDO A FELDMANN 9101	110,40	
19/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RICARDO A FELDMANN 9101		110,40
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9102	6.770,00	
19/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9102		6.770,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO SOUNEBORN ALI LTDA 9103	424,80	
19/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO SOUNEBORN ALI LTDA 9103		424,80
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS - FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA SERILON BRASIL LTDA CA 9104	114.270,00	
19/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS - FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA SERILON BRASIL LTDA CA 9104		114.270,00
19/06/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO: DOC: 60175/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	21,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 60175/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA		21,00
TRANSPORTE				197.540,65	197.540,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 1622562/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	197.540,65 269,00	197.540,65
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1622562/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		269,00
19/06/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 9007 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD	3.494,94	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 9007 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD		3.494,94
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 857812/4, 11291692/5, 18276/11, 77932/11, 89679/10, 77139/10, 345460/9, 544689/9, 757607/7, 669636/7, 266400/7, 372432/7, 7487881/7, 9174263762205/12, 46963/2 Entidade: HOTEIS.COM	929,99	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 857812/4, 11291692/5, 18276/11, 77932/11, 89679/10, 77139/10, 345460/9, 544689/9, 757607/7, 669636/7, 266400/7, 372432/7, 7487881/7, 9174263762205/12, 46963/2 Entidade: HOTEIS.COM		929,99
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: 4299915/6 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	102,78	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: 4299915/6 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		102,78
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: NWNWKE Entidade: AZUL S.A.	304,17	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: NWNWKE Entidade: AZUL S.A.		304,17
19/06/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	44,75	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		44,75
19/06/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/6 Entidade: VIA S/A	212,37	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/6 Entidade: VIA S/A		212,37
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 2972217/3, 3026610/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	230,32	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 2972217/3, 3026610/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		230,32
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 477071/1, 6099001/1 Entidade: HOTEIS.COM	195,18	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 477071/1, 6099001/1 Entidade: HOTEIS.COM		195,18
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/1 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	419,09	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/1 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		419,09
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/1 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA	24,25	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/1 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA		24,25
19/06/2023	2.1.2.01.001.0453	GA LOPES ORTIZ EIRELI	PGTO CART. CRED.: Doc: 57245/1 Entidade: G. A. LOPES ORTIZ LTDA	162,83	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 57245/1 Entidade: G. A. LOPES ORTIZ LTDA		162,83
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3115951/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	82,35	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3115951/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		82,35
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: MW9KMH/10 Entidade: AZUL S.A.	154,85	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: MW9KMH/10 Entidade: AZUL S.A.		154,85
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: Entidade: AMAZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14,90	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: Entidade: AMAZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		14,90
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: X5VBWPPHS2/1 Entidade:FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	130,00	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: X5VBWPPHS2/1 Entidade:FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		130,00
19/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 477071/13 Entidade: HOTEIS.COM	243,60	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 477071/13 Entidade: HOTEIS.COM		243,60
19/06/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED.: Doc: 754367 Entidade: 4194 - FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	252,05	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 754367 Entidade: 4194 - FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		252,05
			TRANSPORTE	204.808,07	204.808,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE ESTORNO CARTÃO DE CRÉDITO CANCELAMENTO Entidade: 5692 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	204.808,07 85,97	204.808,07
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ESTORNO CARTÃO DE CRÉDITO CANCELAMENTO Entidade: 5692 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		85,97
19/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED. BB	4,00	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED. BB		4,00
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9103 Entidade: 5927 - FABIO SOUNEBORN ALI LTDA	424,80	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9103 Entidade: 5927 - FABIO SOUNEBORN ALI LTDA		424,80
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE: Entidade: 5926 - FARIDY ALVES	169,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE: Entidade: 5926 - FARIDY ALVES		169,00
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA	598,16	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA		598,16
19/06/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	12.877,55	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		12.877,55
19/06/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 6056946/1, 6070994/1, 6079612/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	566,13	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6056946/1, 6070994/1, 6079612/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		566,13
19/06/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	PGTO Doc: 33094/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA	444,00	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 33094/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA		444,00
19/06/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4272/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	447,20	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4272/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		447,20
19/06/2023	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	PGTO Doc: 2799/1 Entidade: COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	299,00	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2799/1 Entidade: COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		299,00
19/06/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	PGTO Doc: 225342/1 Entidade: GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	480,00	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 225342/1 Entidade: GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		480,00
19/06/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 76485/2 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	358,41	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 76485/2 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		358,41
19/06/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 197829/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	558,86	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 197829/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		558,86
19/06/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 187467/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	968,48	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 187467/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		968,48
19/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 2647133/1, 2277932/1, 2650461/1, 803085/1, 2289815/1, 2660900/1, 7181/1, 2662992/1, 98167/1, 2665943/1, 2294579/1 Entidade EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	927,93	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2647133/1, 2277932/1, 2650461/1, 803085/1, 2289815/1, 2660900/1, 7181/1, 2662992/1, 98167/1, 2665943/1, 2294579/1 Entidade EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		927,93
19/06/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO Doc: 122330/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	1.968,75	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 122330/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		1.968,75
19/06/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO Doc: 29746410/5 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 29746410/5 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
19/06/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44781/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.903,49	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44781/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.903,49
19/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 70467/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	625,60	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70467/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		625,60
			TRANSPORTE	229.131,11	229.131,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	TRANSPORTE PGTO Doc: 86806/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	229.131,11 1.792,29	229.131,11
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 86806/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.792,29
19/06/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 33841/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	3.023,54	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 33841/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		3.023,54
19/06/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1396605/1, 1397386/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.251,99	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1396605/1, 1397386/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.251,99
19/06/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO Doc: 176/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	80,00	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 176/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		80,00
19/06/2023	2.1.2.01.001.0661	LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 1073/1 Entidade: LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	6.792,81	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1073/1 Entidade: LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA		6.792,81
19/06/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 151069 Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	430,86	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 151069 Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		430,86
19/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA DEMONSTRAÇÕES RIZON JUNTA COMERCIAL DO PARANA	39,60	
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA DEMONSTRAÇÕES RIZON JUNTA COMERCIAL DO PARANA		39,60
19/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	42.445,69	
19/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		42.445,69
19/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9059 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	327,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9059 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		327,00
19/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9032/1 Entidade: SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	524,45	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9032/1 Entidade: SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		524,45
19/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
19/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
19/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	847,85	
19/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		847,85
19/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 1073/1 Entidade: LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	0,01	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0661	LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 1073/1 Entidade: LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA		0,01
19/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO CART. CRED.: Doc: 9007 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD	163,83	
19/06/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 9007 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD		163,83
		TOTAL DO DIA		286.854,63	286.854,63
20/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 69557	16.547,05	
20/06/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 69557		16.547,05
20/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME 1534	1.202,00	
20/06/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME 1534		1.202,00
20/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 3962	520,00	
20/06/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 3962		520,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9105	1.965,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9105		1.965,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FARIDY ALVES 9106	169,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FARIDY ALVES 9106		169,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9107	999,00	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	21.402,05	20.403,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.402,05	20.403,05
20/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9107		999,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SALGADOMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 9108	149,70	
20/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SALGADOMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 9108		149,70
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: MERCADO PAGO	468,30	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: MERCADO PAGO		468,30
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4382 - FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	855,50	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4382 - FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		855,50
20/06/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 38412 Entidade: 5908 - A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	75,00	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 38412 Entidade: 5908 - A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP		75,00
20/06/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PGTO Doc: 44919/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ	526,00	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44919/1 Entidade: DRD CONSULIN ME MATRIZ		526,00
20/06/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 35884/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	80,00	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 35884/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		80,00
20/06/2023	2.1.2.01.001.0859	RCM PAPELARIA LTDA	PGTO Doc: 25856/1 Entidade: RCM PAPELARIA LTDA	279,50	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 25856/1 Entidade: RCM PAPELARIA LTDA		279,50
20/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177778/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	336,47	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177778/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		336,47
20/06/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: DAS Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	96.001,80	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DAS Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		96.001,80
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		11.406,13
20/06/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1643 Entidade: 3859 - RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1643 Entidade: 3859 - RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
20/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR. PAG. SAL. CRED	15,96	
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR. PAG. SAL. CRED		15,96
20/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. REDE FACIL BB	108.609,06	
20/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. REDE FACIL BB		108.609,06
20/06/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IRRF - 05/2023 FOLHA	3.557,02	
20/06/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.849,11	
			TOTAL DO DIA	241.417,47	241.417,47
21/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 227387	1.139,42	
21/06/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 227387		1.139,42
21/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 211712	220,30	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0907	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 211712		220,30
21/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 1431	808,97	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 1431		808,97
21/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 227450	262,00	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 227450		262,00
21/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2694284	39,87	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2694284		39,87
21/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11572648	518,51	
			TRANSPORTE	2.989,07	2.470,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.989,07	2.470,56
21/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11572648		518,51
21/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 101679	249,75	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 101679		249,75
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA J M BORGES ME 9109	863,00	
21/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA J M BORGES ME 9109		863,00
21/06/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA 9110	30,98	
21/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA 9110		30,98
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9111	30.000,00	
21/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9111		30.000,00
21/06/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA 9112	36,00	
21/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA 9112		36,00
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: MERCADO PAGO	11,37	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. Entidade: MERCADO PAGO		11,37
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9109 Entidade: 4382 - FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	7,50	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9109 Entidade: 4382 - FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		7,50
21/06/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 187722 Entidade: 768 - BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	500,00	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 187722 Entidade: 768 - BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		500,00
21/06/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 137906/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	131,87	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 137906/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP		131,87
21/06/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO Doc: 25666/1 Entidade: DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	180,00	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 25666/1 Entidade: DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		180,00
21/06/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 187709/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	759,00	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 187709/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		759,00
21/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177516/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	488,35	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177516/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		488,35
21/06/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO Doc: 67958/3 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A	3.699,30	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67958/3 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A		3.699,30
21/06/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO Doc: 496/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 496/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
21/06/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	PGTO Doc: 7767/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME	1.140,00	
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 7767/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME		1.140,00
21/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RENDE FACIL BB	7.129,65	
21/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RENDE FACIL BB		7.129,65
21/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9040 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	8.000,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9040 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		8.000,00
21/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. DE CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	3.499,72	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. DE CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		3.499,72
21/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
21/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
			TRANSPORTE	59.967,36	59.967,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	59.967,36 11.497,92	59.967,36
21/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		11.497,92
			TOTAL DO DIA	71.465,28	71.465,28
22/06/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35963	114,90	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 35963		114,90
22/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 59164	220,33	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	MATERIAL DE CONSUMO DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 59164		220,33
22/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 153048	683,88	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 153048		683,88
22/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 178460	530,40	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 178460		530,40
22/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 67774	1.255,47	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 67774		1.255,47
22/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 90211	259,90	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 90211		259,90
22/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2319676	52,05	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2319676		52,05
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VISUAL PRINT LTDA 9113	2.550,00	
22/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VISUAL PRINT LTDA 9113		2.550,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE ORDEM DE VIAGEM SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	363,76	
22/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE ORDEM DE VIAGEM SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		363,76
22/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DIA 16/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	173,29	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM DIA 16/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		173,29
22/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:8849 Entidade: 4765 - JULIO CESAR DA SILVA	218,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:8849 Entidade: 4765 - JULIO CESAR DA SILVA		218,00
22/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147034 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	336,37	
22/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 147034 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		336,37
22/06/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 2023/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	737,52	
22/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2023/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		737,52
22/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	855,89	
22/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		855,89
			TOTAL DO DIA	8.351,76	8.351,76
23/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE TRANSGUINDASTE LTDA ME 1927	500,00	
23/06/2023	2.1.2.01.001.1065	TRANSGUINDASTE LTDA ME	FRETE TRANSGUINDASTE LTDA ME 1927		478,05
23/06/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,95
23/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 170020	547,29	
23/06/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 170020		547,29
23/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 365761	21,80	
23/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 365761		21,80
23/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147889	320,03	
			TRANSPORTE	1.389,12	1.069,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.389,12	1.069,09
23/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147889		320,03
23/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11207	200,00	
23/06/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11207		200,00
23/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70240	30,97	
23/06/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70240		30,97
23/06/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70239	36,00	
23/06/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70239		36,00
23/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2196	392,84	
23/06/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2196		392,84
23/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 227705	124,94	
23/06/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 227705		124,94
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA A.G.A. SCREEN LTDA 9114	420,30	
23/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA A.G.A. SCREEN LTDA 9114		420,30
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9115	129,10	
23/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9115		129,10
23/06/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMOSTRAÇÃO DANIEL PORTEIRO 9116	2.543,36	
23/06/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMOSTRAÇÃO DANIEL PORTEIRO 9116		2.543,36
23/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO GUILHERME VINIO JUSTINO	190,47	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO GUILHERME VINIO JUSTINO		190,47
23/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO CONCERTO CAFETEIRA ELETRÔNICA ESPAÇO DO MICRO-ONDAS	68,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO CONCERTO CAFETEIRA ELETRÔNICA ESPAÇO DO MICRO-ONDAS		68,00
23/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO GUILHERME VINIO JUSTINO	190,47	
23/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO GUILHERME VINIO JUSTINO		190,47
23/06/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	PGTO Doc: 5300 Entidade: 4846 - HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	611,40	
23/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5300 Entidade: 4846 - HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI		611,40
23/06/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO Doc: 1903395/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,71	
23/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1903395/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,71
23/06/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 33574/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.586,45	
23/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 33574/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.586,45
23/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.809,44	
23/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.809,44
23/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5936 - Denise Magalhães	390,65	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE: Entidade: 5936 - Denise Magalhães		390,65
23/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8990/3 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	1.653,34	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8990/3 Entidade: EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		1.653,34
23/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 312/1 Entidade: AUTOMETAL S A	1.500,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 312/1 Entidade: AUTOMETAL S A		1.500,00
			TRANSPORTE	15.459,56	15.459,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc:311 Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	15.459,56 2.380,50	15.459,56
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:311 Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		2.380,50
23/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
23/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
23/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
23/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
23/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	5.526,64	
23/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		5.526,64
		TOTAL DO DIA		23.373,90	23.373,90
26/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45794	164,82	
26/06/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45794		164,82
26/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148004	166,31	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148004		166,31
26/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147987	26,36	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 147987		26,36
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIZ EDUARDO VARJAO JUNIOR 9117	106,65	
26/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIZ EDUARDO VARJAO JUNIOR 9117		106,65
26/06/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 198155 Entidade: 825 - ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	69,39	
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 198155 Entidade: 825 - ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		69,39
26/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 8260/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LDB SERVIC	2.550,00	
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8260/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LDB SERVIC		2.550,00
26/06/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44866/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.903,48	
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44866/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.903,48
26/06/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PGTO Doc: 180348/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	239,98	
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 180348/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		239,98
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	985,33	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		985,33
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5794 - GRAFICA E IMPRESSAO BRASIL LTDA	8.000,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5794 - GRAFICA E IMPRESSAO BRASIL LTDA		8.000,00
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4278 - LUAN RAFAEL EVANGELISTA PAINEIS E LETREIROS LTDA	4.700,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4278 - LUAN RAFAEL EVANGELISTA PAINEIS E LETREIROS LTDA		4.700,00
26/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	8.922,48	
26/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		8.922,48
26/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9022 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	1.731,67	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9022 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		1.731,67
26/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
26/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
26/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.729,87	
26/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.729,87
		TOTAL DO DIA		31.298,14	31.298,14
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 102950	4.318,95	
27/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 102950		4.318,95
27/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 87404	3.238,58	
27/06/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 87404		3.238,58
27/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 61606	22,50	
27/06/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 61606		22,50
27/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 181276	99,96	
27/06/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 181276		99,96
27/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 16219	2.183,65	
27/06/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 16219		2.183,65
27/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 69866	136,27	
27/06/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 69866		136,27
27/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 817514	51,35	
27/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 817514		51,35
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RAFAEL DUARTE DE SOUZA 9118	449,06	
27/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RAFAEL DUARTE DE SOUZA 9118		449,06
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9119	504,60	
27/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9119		504,60
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DENISE FAVARO DOMINATO MAGALHAES 9120	390,65	
27/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DENISE FAVARO DOMINATO MAGALHAES 9120		390,65
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA 9121	170,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA 9121		170,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KALINO BICA SILVEIRA 9122	206,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KALINO BICA SILVEIRA 9122		206,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 9123	495,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 9123		495,00
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9014 Entidade: 4532 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS	20.139,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9014 Entidade: 4532 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS		20.139,00
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9086/1 Entidade: MUNICIPIO DE IMBE	899,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9086/1 Entidade: MUNICIPIO DE IMBE		899,00
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS	784,08	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8837 Entidade: 5770 - CESAR MAXIMO REIS		784,08
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9121 Entidade: 5942 - GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA	170,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9121 Entidade: 5942 - GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA		170,00
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9122 Entidade: 5941 - KALINO BICA SILVEIRA	206,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9122 Entidade: 5941 - KALINO BICA SILVEIRA		206,00
27/06/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc:188018 Entidade: 768 - BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	240,00	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:188018 Entidade: 768 - BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		240,00
27/06/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO Doc: 28580/3 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.040,02	
			TRANSPORTE	36.744,67	34.704,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.744,67	34.704,65
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28580/3 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.040,02
27/06/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 120707/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	552,00	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 120707/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		552,00
27/06/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 62607/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	836,16	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 62607/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		836,16
27/06/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98086/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.875,05	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98086/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.875,05
27/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141176/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.176,15	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141176/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.176,15
27/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141160/2 Entidade: JP DE SOUZA CARVALHO EIRELI ME	265,85	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141160/2 Entidade: JP DE SOUZA CARVALHO EIRELI ME		265,85
27/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147186/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	144,00	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 147186/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		144,00
27/06/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO Doc: 4434/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	226,80	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4434/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		226,80
27/06/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.160,00	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.160,00
27/06/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO PREDIAL Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.157,66	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO PREDIAL Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.157,66
27/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	2,24	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		2,24
27/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	9.522,15	
27/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		9.522,15
27/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9046 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	4.374,06	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9046 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		4.374,06
27/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
27/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
27/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	4.372,26	
27/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		4.372,26
27/06/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 62607/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,51	
27/06/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO Doc: 62607/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,51
		TOTAL DO DIA		65.413,36	65.413,36
28/06/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA AUTOMETAL LTDA 446452	8.000,00	
28/06/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA AUTOMETAL LTDA 446452		8.000,00
28/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 100704	10.710,00	
28/06/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 100704		10.710,00
28/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 3876	300,00	
28/06/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 3876		300,00
28/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40250076	115,60	
28/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40250076		115,60
28/06/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 983999	4.160,00	
			TRANSPORTE	23.285,60	19.125,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 983999	23.285,60	19.125,60 4.160,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA PEREIRA 9124	65,00	
28/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA PEREIRA 9124		65,00
28/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9125	472,90	
28/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9125		472,90
28/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9126	84,84	
28/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9126		84,84
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9127	7.420,00	
28/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9127		7.420,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELIANO LUIZ DA SILVA 9128	499,90	
28/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELIANO LUIZ DA SILVA 9128		499,90
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9129	8.220,00	
28/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 9129		8.220,00
28/06/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 30008 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	267,00	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 30008 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		267,00
28/06/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 62649/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,00	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 62649/1 Entidade: CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		309,00
28/06/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	PGTO Doc: 8096/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	250,55	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8096/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA		250,55
28/06/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO Doc: 117832/1 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	151,06	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 117832/1 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		151,06
28/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 3150/1 Entidade: OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA	384,00	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3150/1 Entidade: OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA		384,00
28/06/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177670/2 Entidade:SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	5.716,83	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177670/2 Entidade:SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		5.716,83
28/06/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 392859/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	842,67	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 392859/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		842,67
28/06/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	891,20	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID BNDES Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		891,20
28/06/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147225/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	409,84	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 147225/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		409,84
28/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 67186/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.928,99	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67186/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.928,99
28/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141183/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.290,34	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141183/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.290,34
28/06/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 98143/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	937,51	
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 98143/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		937,51
			TRANSPORTE	53.427,23	53.427,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.427,23	53.427,23
28/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	13.378,99	
28/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		13.378,99
28/06/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/06/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/06/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/06/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
			TOTAL DO DIA	67.955,14	67.955,14
29/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1418849	448,07	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1418849		448,07
29/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13258	6,16	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13258		6,16
29/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13257	472,90	
29/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13257		472,90
29/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13259	84,84	
29/06/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13259		84,84
29/06/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13260	18,39	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13260		18,39
29/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR 20240	5.391,80	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR 20240		5.391,80
29/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6146457	460,00	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6146457		460,00
29/06/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11431544	132,87	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11431544		132,87
29/06/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1663836	489,00	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1663836		489,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA 9130	1.790,00	
29/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA 9130		1.790,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E IMPRESSAO BRASIL LTDA 9131	8.000,00	
29/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E IMPRESSAO BRASIL LTDA 9131		8.000,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERREIRA EVANGELISTA LTDA 9132	4.700,00	
29/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERREIRA EVANGELISTA LTDA 9132		4.700,00
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: GETNET	1.366,08	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: GETNET		1.366,08
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4571 - IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA	49,90	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 4571 - IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA		49,90
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 313 Entidade: 4788 - CELLY IMPRESSAO DIGITAL LTDA	2.500,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 313 Entidade: 4788 - CELLY IMPRESSAO DIGITAL LTDA		2.500,00
29/06/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 96714 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	270,00	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96714 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		270,00
29/06/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 120876/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	195,50	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 120876/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		195,50
29/06/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 56690/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	125,30	
			TRANSPORTE	26.500,81	26.375,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 56690/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	26.500,81	26.375,51 125,30
29/06/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 120875/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	715,00	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 120875/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		715,00
29/06/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 188126/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	467,00	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 188126/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		467,00
29/06/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 45/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	395,78	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		395,78
29/06/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc:66806/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.940,49	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:66806/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.940,49
29/06/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	PGTO Doc: 6332/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	380,00	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6332/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA		380,00
29/06/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	PGTO Doc: 22502/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	590,88	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 22502/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC		590,88
29/06/2023	2.1.2.01.001.0822	POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRI	PGTO Doc: 22141/2 Entidade: POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS	766,25	
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 22141/2 Entidade: POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS		766,25
29/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.930,22	
29/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.930,22
29/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9066 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	516,14	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9066 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		516,14
29/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	514,34	
29/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		514,34
29/06/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
29/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TOTAL DO DIA		36.718,71	36.718,71
30/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11227	171,00	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11227		171,00
30/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 22716	316,07	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 22716		316,07
30/06/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME 2169	355,56	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME 2169		355,56
30/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 819623	41,26	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 819623		41,26
30/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 819635	355,00	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 819635		355,00
30/06/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 819611	56,19	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 819611		56,19
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA 9133	49,90	
30/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA 9133		49,90
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 9134	801,00	
			TRANSPORTE	2.145,98	1.344,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.145,98	1.344,98
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 9134		801,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLAVIO RODRIGUES FREITAS CASTRO e CIA LTDA 9135	680,00	
30/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLAVIO RODRIGUES FREITAS CASTRO e CIA LTDA 9135		680,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDO ANDRADE PORTELA 9136	145,80	
30/06/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDO ANDRADE PORTELA 9136		145,80
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SALGADOMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 9137	4.700,00	
30/06/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SALGADOMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 9137		4.700,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CELLY IMPRESSAO DIGITAL LTDA 313	2.500,00	
30/06/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CELLY IMPRESSAO DIGITAL LTDA 313		2.500,00
30/06/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	53.450,45	
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		53.450,45
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.486,33	
30/06/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.486,33
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	13.941,03	
30/06/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		13.941,03
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.409,89	
30/06/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.409,89
30/06/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		1.902,08
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	336,00	
30/06/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		336,00
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
30/06/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	104,54	
30/06/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		104,54
30/06/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
30/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
30/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
30/06/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
30/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
30/06/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
30/06/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	2.523,84	
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		2.523,84
30/06/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.469,58	
30/06/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.469,58
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	145,25	
30/06/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		145,25
30/06/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	294,19	
30/06/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		294,19
30/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	595,52	
30/06/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
30/06/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.285,56	
30/06/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:75941 GULARTES BOLOS E DOCES	190,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:75941 GULARTES BOLOS E DOCES		190,00
30/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:303427 IRMÃOS MUFFATO S/A	25,66	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:303427 IRMÃOS MUFFATO S/A		25,66
30/06/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 17381 CASA DO PESCADOR LTDA	32,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 17381 CASA DO PESCADOR LTDA		32,20
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9135 Entidade: 5945 - FLAVIO RODRIGUES FREITAS CASTRO & CIA LTDA	680,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9135 Entidade: 5945 - FLAVIO RODRIGUES FREITAS CASTRO & CIA LTDA		680,00
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	896,22	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		896,22
			TRANSPORTE	111.198,41	111.198,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	TRANSPORTE PGTO Doc: 66948/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	111.198,41 236,00	111.198,41
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 66948/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		236,00
30/06/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	PGTO Doc: 23633/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU	860,00	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 23633/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU		860,00
30/06/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 198326/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	69,20	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 198326/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		69,20
30/06/2023	2.1.2.01.001.0013	A T I BRASIL ARTIGOS TECN. IND. LTDA	PGTO Doc: 309374 Entidade: 723 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	1.002,30	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 309374 Entidade: 723 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA		1.002,30
30/06/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 21112/1, 15263/1 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6.333,33	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 21112/1, 15263/1 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		6.333,33
30/06/2023	2.1.2.01.001.0756	MUNDIAL INOX LTDA	PGTO Doc: 21112/1 Entidade: MUNDIAL INOX LTDA	1.764,00	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 21112/1 Entidade: MUNDIAL INOX LTDA		1.764,00
30/06/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO Doc: 102/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	250,00	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 102/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
30/06/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11319176/1, 11326933/1, 4666446/1, 11440069/1, 11439074/1, 11441725/1, 11431014/1, 39913752/1, 39915015/1, 11460333/1, 39992301/1, 11501066 / 11515585 11361697 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.468,03	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11319176/1, 11326933/1, 4666446/1, 11440069/1, 11439074/1, 11441725/1, 11431014/1, 39913752/1, 39915015/1, 11460333/1, 39992301/1, 11501066 / 11515585 11361697 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.468,03
30/06/2023	2.1.2.01.001.0692	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	PGTO Doc: 1237902/1 Entidade: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS LTDA	549,30	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1237902/1 Entidade: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS LTDA		549,30
30/06/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO Doc: 103008/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	2.043,71	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 103008/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD		2.043,71
30/06/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 198324/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	133,07	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 198324/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		133,07
30/06/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: ICMS Entidade:GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	407,43	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade:GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		407,43
30/06/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	67,90	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		67,90
30/06/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO Doc: 14631 Entidade: 3844 - SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	520,00	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14631 Entidade: 3844 - SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		520,00
30/06/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	1.170,12	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		1.170,12
30/06/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO Doc: 1236078/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	64,27	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1236078/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		64,27
30/06/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 86806/2 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.792,29	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 86806/2 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.792,29
30/06/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: 202307/2 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	403,20	
			TRANSPORTE	130.332,56	129.929,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 202307/2 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	130.332,56	129.929,36 403,20
30/06/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS ROLANDIA LTDA	239,40	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS ROLANDIA LTDA		239,40
30/06/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
30/06/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIAN.T. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	1.200,00	
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		1.200,00
30/06/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	19.497,33	
30/06/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		19.497,33
30/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9137/1 Entidade: SALGADOMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.700,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9137/1 Entidade: SALGADOMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		4.700,00
30/06/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	4.700,00	
30/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		4.700,00
30/06/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	4.838,71	
30/06/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		4.838,71
30/06/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.665,53	
30/06/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		5.665,53
30/06/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	387,11	
30/06/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		387,11
30/06/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	49.148,89	
30/06/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49.148,89
30/06/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		357,75
30/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	162,47	
30/06/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	195,28	
			TOTAL DO DIA	221.567,28	221.567,28
			TOTAL DO MÊS	2.108.241,45	2.108.241,45
01/07/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4447	319,20	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4447		319,20
01/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1419976	710,26	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1419976		710,26
01/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1912536	176,04	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1912536		176,04
01/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12204484	55,75	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12204484		55,75
01/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12204497	72,29	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12204497		72,29
01/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 3757097	31,56	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 3757097		31,56
			TOTAL DO DIA	1.365,10	1.365,10
02/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/07/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
			TOTAL DO DIA	3.597,45	3.597,45
03/07/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1474360/1, 1488586/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	150,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1474360/1, 1488586/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		150,00
03/07/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 54379/1, 60589/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	250,00	150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	250,00	150,00
			PGTO Doc: 54379/1, 60589/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
03/07/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1546350/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	50,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1546350/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		50,00
03/07/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	611,62	
03/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		611,62
03/07/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 43653108/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.197,19	
03/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 43653108/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.197,19
03/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9077 Entidade: 5867 - SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA	65.500,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9077 Entidade: 5867 - SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA		65.500,00
03/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	63.691,19	
03/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		63.691,19
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8984/2, 8985/2 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	7.505,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8984/2, 8985/2 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		7.505,00
03/07/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 99526/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.708,78	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 99526/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.708,78
03/07/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 33841/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.669,21	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 33841/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.669,21
03/07/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11171/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	1.340,00	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 11171/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		1.340,00
03/07/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	PGTO Doc: 23647/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU	1.800,00	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 23647/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU		1.800,00
03/07/2023	2.1.2.01.001.0529	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	PGTO Doc: 134931/1 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	1.257,39	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 134931/1 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		1.257,39
03/07/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44781 Entidade: 3921 - WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.903,49	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 44781 Entidade: 3921 - WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.903,49
03/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12026337/1, 12050940/1, 12110411/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	165,77	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12026337/1, 12050940/1, 12110411/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		165,77
03/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147362/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	24,50	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 147362/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		24,50
03/07/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 96759/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	870,00	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 96759/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		870,00
03/07/2023	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PGTO Doc: 262852/1 Entidade: BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	825,00	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 262852/1 Entidade: BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		825,00
03/07/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.604,47	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.604,47
03/07/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015956893 - PARCELA 06/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015956893 - PARCELA 06/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
03/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
			TRANSPORTE	163.011,80	163.011,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	163.011,80 16.701,80	163.011,80
03/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		16.701,80
03/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11138	796,57	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11138		796,57
03/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 67659	236,00	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 67659		236,00
03/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1656	1.212,00	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1656		1.212,00
03/07/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6519	2.687,75	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6519		2.687,75
03/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9138	3.348,91	
03/07/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9138		3.348,91
03/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO AB COELHO LTDA. 14039	177,98	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO AB COELHO LTDA. 14039		177,98
03/07/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA AUTOMETAL LTDA 447898	8.000,00	
03/07/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA AUTOMETAL LTDA 447898		8.000,00
03/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 170545	506,12	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 170545		506,12
03/07/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 9139	285,36	
03/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 9139		285,36
03/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	DESCONTO	3,00	
03/07/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO		3,00
03/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
03/07/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
			TOTAL DO DIA	199.835,21	199.835,21
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9140 Entidade: 5948 - EDUARDO KATSUMI TANIGUCHI	34,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9140 Entidade: 5948 - EDUARDO KATSUMI TANIGUCHI		34,00
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9141 Entidade: 5312 - CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	90,10	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9141 Entidade: 5312 - CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		90,10
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 5478 - WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA	225,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CLIENTE Entidade: 5478 - WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA		225,00
04/07/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc:6108882 Entidade: 4453 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	157,86	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:6108882 Entidade: 4453 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		157,86
04/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 13030/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	333,96	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13030/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		333,96
04/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 110837/1, 2295866/1, 110615/1, 809334/1, 2685989/1, 812528/1, 2686613/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	532,21	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 110837/1, 2295866/1, 110615/1, 809334/1, 2685989/1, 812528/1, 2686613/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		532,21
04/07/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	PGTO Doc: 9630/1 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI	500,00	
			TRANSPORTE	1.873,13	1.373,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 9630/1 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI	1.873,13	1.373,13 500,00
04/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177778/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	336,47	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177778/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		336,47
04/07/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	PGTO Doc: RPA - SERVIÇO PINTURA Entidade: EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	150,00	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RPA - SERVIÇO PINTURA Entidade: EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS		150,00
04/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69956/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.116,86	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69956/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.116,86
04/07/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44946/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.865,42	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44946/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.865,42
04/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69957/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	41,30	
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69957/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		41,30
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5919 - DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO	400,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5919 - DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO		400,00
04/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.284,98	
04/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.284,98
04/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.000,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8886 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		1.000,00
04/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
04/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
04/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	998,20	
04/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		998,20
04/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 5542	611,40	
04/07/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 5542		611,40
04/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 209	750,00	
04/07/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 209		750,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO KATSUMI TANIGUCHI 9140	187,90	
04/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO KATSUMI TANIGUCHI 9140		187,90
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9141	90,10	
04/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9141		90,10
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIS CARLOS CABRAL LIMA 9142	90.000,00	
04/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIS CARLOS CABRAL LIMA 9142		90.000,00
			TOTAL DO DIA	103.707,56	103.707,56
05/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	27.025,01	
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		27.025,01
05/07/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 96843/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	375,00	
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 96843/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		375,00
05/07/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO Doc: 327201/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA	1.834,30	
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 327201/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA		1.834,30
05/07/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	PGTO Doc: 1534/1 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA	400,68	
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1534/1 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA		400,68
			TRANSPORTE	29.634,99	29.634,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 12948/1, 13112/1, 13258/1, 13260/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	29.634,99 64,50	29.634,99
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12948/1, 13112/1, 13258/1, 13260/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		64,50
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	30.685,83	
05/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		30.685,83
05/07/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	PGTO Doc:14107 Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,34	
05/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:14107 Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		986,34
05/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9099 Entidade: 5909 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	200,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9099 Entidade: 5909 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA		200,00
05/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	
05/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,81
05/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
05/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
05/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BRADESCO	5.961,61	
05/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BRADESCO		5.961,61
05/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 504	250,00	
05/07/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 504		250,00
05/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 16249	550,00	
05/07/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 16249		550,00
05/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F C EMBALAGENS LTDA. - ME 4133	897,28	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F C EMBALAGENS LTDA. - ME 4133		897,28
05/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15388	285,36	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15388		285,36
05/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 321074	597,61	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 321074		597,61
05/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 3054	110,00	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 3054		110,00
05/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45960	428,56	
05/07/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 45960		428,56
05/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12259816	71,82	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12259816		71,82
05/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40344987	59,62	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40344987		59,62
05/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 821661	60,36	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 821661		60,36
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA EPP 9143	225,00	
05/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA EPP 9143		225,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GUSTAVO GUERRA 9144	145,82	
05/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GUSTAVO GUERRA 9144		145,82
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TIAGO FERNANDES BEZERRA 9145	411,79	
05/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TIAGO FERNANDES BEZERRA 9145		411,79
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEK SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA 9146	875,00	
			TRANSPORTE	78.663,10	77.788,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.663,10	77.788,10
05/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEK SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA 9146		875,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEK SIGN ATACADISTA LTDA 9147	880,00	
05/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEK SIGN ATACADISTA LTDA 9147		880,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEK SIGN ATACADISTA LTDA 9148	875,00	
05/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEK SIGN ATACADISTA LTDA 9148		875,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARTIN BREND0 LISBOA 9149	125,70	
05/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARTIN BREND0 LISBOA 9149		125,70
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WR ATACADISTA DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 9150	880,00	
05/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WR ATACADISTA DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 9150		880,00
05/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 12948/1, 13112/1, 13258/1, 13260/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	1,76	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 12948/1, 13112/1, 13258/1, 13260/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		1,76
		TOTAL DO DIA		81.425,56	81.425,56
06/07/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	DESC. INSS AUTONOMOS	39,28	
06/07/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMOS		39,28
06/07/2023	2.1.2.01.001.0916	RR CALIXTO GUINCHOS EIRELI - ME	PGTO: DOC: 421 Entidade: 5953 - R. R. CALIXTO GUINCHOS LTDA	50,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 421 Entidade: 5953 - R. R. CALIXTO GUINCHOS LTDA		50,00
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	12.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		12.000,00
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	655,30	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		655,30
06/07/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO Doc: 184/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	1.100,00	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 184/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		1.100,00
06/07/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 57470/2 Entidade: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	306,07	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57470/2 Entidade: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		306,07
06/07/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: BB GIRO PRONAMPE/2020 Entidade: BANCO DO BRASIL SA	5.978,46	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: BB GIRO PRONAMPE/2020 Entidade: BANCO DO BRASIL SA		5.978,46
06/07/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	80,87	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		80,87
06/07/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc: 28259/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME	240,50	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 28259/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME		240,50
06/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA SAL CRED CONTA	6,65	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA SAL CRED CONTA		6,65
06/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	4.942,75	
06/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		4.942,75
06/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9041 Entidade: 4900 - PANTANAL AGROCON LTDA	490,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9041 Entidade: 4900 - PANTANAL AGROCON LTDA		490,00
06/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Entidade: 3795 - WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.776,52	
06/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: 3795 - WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.776,52
06/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.395,46	
06/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.395,46
06/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
			TRANSPORTE	35.063,66	35.061,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	35.063,66	35.061,86
06/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	8.683,78	1,80
06/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		8.683,78
06/07/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14107	986,34	
06/07/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14107		986,34
06/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO RR CALIXTO GUINCHOS EIRELI - ME 421	50,00	
06/07/2023	2.1.2.01.001.0916	RR CALIXTO GUINCHOS EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO RR CALIXTO GUINCHOS EIRELI - ME 421		50,00
06/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11458856	120,17	
06/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11458856		120,17
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL 9151	7.642,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL 9151		7.642,00
06/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	264,18	
06/07/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		264,18
			TOTAL DO DIA	52.810,13	52.810,13
07/07/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 84416 RAIA DROGASIL S/A	20,27	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 84416 RAIA DROGASIL S/A		20,27
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN. CLIENTE Entidade: 5957 - LUCAS DE MOURA ZANARDO 04153458120	2.500,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN. CLIENTE Entidade: 5957 - LUCAS DE MOURA ZANARDO 04153458120		2.500,00
07/07/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 67969 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.444,58	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67969 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.444,58
07/07/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO Doc: 61275/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	103,60	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 61275/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA		103,60
07/07/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO Doc: 61269/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	363,60	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 61269/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA		363,60
07/07/2023	2.1.2.01.001.0667	M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	PGTO Doc: 4225/3 Entidade: M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	662,64	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4225/3 Entidade: M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ		662,64
07/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1408024/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	97,61	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1408024/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		97,61
07/07/2023	2.1.2.01.001.1065	TRANSGUINDASTE LTDA ME	PGTO Doc: 1927/1 Entidade: TRANSGUINDASTE LTDA	478,05	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1927/1 Entidade: TRANSGUINDASTE LTDA		478,05
07/07/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Entidade:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.763,77	
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		4.763,77
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 34901 Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.256,19	
07/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: 34901 Descr: RESG. RENDE FACIL BB		7.256,19
07/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO SEGURO PREDIAL BB	1.157,66	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MB: Doc: Descr: ESTORNO SEGURO PREDIAL BB		1.157,66
07/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	9.847,45	
07/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		9.847,45
07/07/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 06/48 - CONTRATO 015796483 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
07/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 06/48 - CONTRATO 015796483 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
07/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 20211611001	178,57	
			TRANSPORTE	41.721,44	41.542,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	TRANSPORTE FRETE EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 20211611001	41.721,44	41.542,87 169,64
07/07/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,93
07/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 53	2.500,00	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 53		2.500,00
07/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 3060	175,00	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL 3060		175,00
07/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12280898	75,86	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12280898		75,86
07/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 823006	46,03	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 823006		46,03
07/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 823005	131,64	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 823005		131,64
07/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA 8754	436,50	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0939	SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA 8754		436,50
07/07/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9152	464,03	
07/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9152		464,03
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO COLANERI 9153	154,90	
07/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO COLANERI 9153		154,90
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LEANDRO DE P XAVIER IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 9154	196,70	
07/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LEANDRO DE P XAVIER IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 9154		196,70
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA 9155	156,05	
07/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA 9155		156,05
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9156	3.570,00	
07/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9156		3.570,00
07/07/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES LUIS CARLOS CABRAL LIMA 9157	727,20	
07/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES LUIS CARLOS CABRAL LIMA 9157		727,20
		TOTAL DO DIA		50.355,35	50.355,35
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9159/1 Entidade: G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA	205,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9159/1 Entidade: G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA		205,00
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	12.000,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		12.000,00
10/07/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	PGTO Doc: 541917 Entidade: 763 - BIAGI & LUCHINI LTDA	69,00	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 541917 Entidade: 763 - BIAGI & LUCHINI LTDA		69,00
10/07/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4224/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	4.045,35	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4224/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		4.045,35
10/07/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 57580/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	1.289,52	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57580/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		1.289,52
10/07/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4402/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4402/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
			TRANSPORTE	19.269,50	19.269,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 11547847/1, 11572648/1, 40250076/1, 11431544/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	19.269,50 933,16	19.269,50
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11547847/1, 11572648/1, 40250076/1, 11431544/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		933,16
10/07/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 35963/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 35963/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/07/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO Doc: 59798/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	102,00	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 59798/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA		102,00
10/07/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/07/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 1138/1 Entidade:MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	796,57	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1138/1 Entidade:MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		796,57
10/07/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6519/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.687,75	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6519/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		2.687,75
10/07/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO Doc: 53/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 53/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
10/07/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc:141661/1, 5253325/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	305,06	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:141661/1, 5253325/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		305,06
10/07/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5781625/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	4.917,30	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5781625/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		4.917,30
10/07/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44866/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.903,47	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 44866/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.903,47
10/07/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO: CONSÓRIO BB 10/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.219,07	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: CONSÓRIO BB 10/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.219,07
10/07/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	249,75	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR: Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		249,75
10/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS	160,00	
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS		160,00
10/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	10.902,93	
10/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		10.902,93
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9098 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	1.731,67	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9098 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		1.731,67
10/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
10/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.729,87	
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.729,87
10/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1884	75,00	
10/07/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1884		71,25
10/07/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
10/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11250	557,70	
10/07/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11250		557,70
10/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 321403	597,61	
			TRANSPORTE	50.909,51	50.311,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 321403	50.909,51	50.311,90
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCAS DE MOURA ZANARDO 04153458120 9158	5.400,00	597,61
10/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCAS DE MOURA ZANARDO 04153458120 9158		5.400,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA 9159	205,00	
10/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA 9159		205,00
			TOTAL DO DIA	56.514,51	56.514,51
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8961 Entidade: 5839 - DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	262,63	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8961 Entidade: 5839 - DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		262,63
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CEHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.300,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CEHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.300,00
11/07/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc:1270373 Entidade: 830 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.621,11	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:1270373 Entidade: 830 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.621,11
11/07/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141160/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	265,87	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141160/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		265,87
11/07/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141176/3 Entidade:OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.176,15	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141176/3 Entidade:OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.176,15
11/07/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO Doc: 188/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	2.280,00	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 188/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		2.280,00
11/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69991/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.824,56	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69991/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.824,56
11/07/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 58248/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	906,74	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 58248/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		906,74
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: Devolução CLiente Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI	4.000,00	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: Devolução CLiente Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI		4.000,00
11/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA	300,00	
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA		300,00
11/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	10.811,80	
11/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		10.811,80
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9083 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA	3.126,36	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9083 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA		3.126,36
11/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
11/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVST FACIL BRADESCO	3.124,56	
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVST FACIL BRADESCO		3.124,56
11/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12304888	64,57	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12304888		64,57
11/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11476718	110,80	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11476718		110,80
11/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 102650	249,75	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 102650		249,75
			TRANSPORTE	35.426,70	35.426,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	35.426,70	35.426,70
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A 9160	141,10	
11/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A 9160		141,10
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JESSICA CORDEIRO DOMINGOS DE SOUZA 9161	2.944,90	
11/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JESSICA CORDEIRO DOMINGOS DE SOUZA 9161		2.944,90
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AGSON CHARLES TURCATTI 9162	454,80	
11/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AGSON CHARLES TURCATTI 9162		454,80
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA RITA DAMASCENO GONCALVES 9163	204,05	
11/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA RITA DAMASCENO GONCALVES 9163		204,05
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 9164	61.000,00	
11/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 9164		61.000,00
			TOTAL DO DIA	100.171,55	100.171,55
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 30/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	1.200,00	
12/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 30/06 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		1.200,00
12/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORV. DE VIAGEM DIA 02 A 05/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	800,15	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORV. DE VIAGEM DIA 02 A 05/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		800,15
12/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU	399,85	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU		399,85
12/07/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 385276/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	1.083,79	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 385276/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		1.083,79
12/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 13110/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	236,80	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13110/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		236,80
12/07/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4411 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	439,39	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4411 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		439,39
12/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177670/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	5.718,54	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 177670/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		5.718,54
12/07/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 392859/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	791,24	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 392859/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		791,24
12/07/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 141183/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.290,34	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 141183/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.290,34
12/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 67186/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	3.463,95	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67186/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		3.463,95
12/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1380912/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	52,39	
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1380912/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		52,39
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	12.676,59	
12/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		12.676,59
12/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU	399,85	
12/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU		399,85
			TRANSPORTE	28.552,88	28.552,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE	28.552,88	28.552,88
			RECEBIMENTO Doc: 9123 Entidade: 3627 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME	495,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9123 Entidade: 3627 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME		495,00
12/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
12/07/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00	
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		200,00
12/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	293,20	
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		293,20
12/07/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5845447	5.082,15	
12/07/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5845447		5.082,15
12/07/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 48592079	1.353,60	
12/07/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETTRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 48592079		1.353,60
			TOTAL DO DIA	35.978,63	35.978,63
13/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	582,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		582,00
13/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	582,00	
13/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		582,00
13/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc:178264 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	8.641,25	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:178264 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		8.641,25
13/07/2023	2.1.2.01.001.1019	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PGTO Doc: 126638/1 Entidade: SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	3.116,47	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 126638/1 Entidade: SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		3.116,47
13/07/2023	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PGTO Doc: 3086277/1 Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	1.813,22	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 3086277/1 Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		1.813,22
13/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 66806/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.940,49	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 66806/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.940,49
13/07/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc:45663/1 Entidade:YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	678,30	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:45663/1 Entidade:YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		678,30
13/07/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 188126/2 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	467,00	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 188126/2 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		467,00
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	17.656,73	
13/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		17.656,73
13/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 31056	439,00	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 31056		439,00
13/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148590	149,00	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148590		149,00
13/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN 38928	8.995,96	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0807	PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN 38928		8.995,96
13/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 192904	120,00	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 192904		120,00
			TRANSPORTE	46.181,42	46.181,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 222467	46.181,42 64,95	46.181,42
13/07/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	MATERIAL DE CONSUMO ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 222467		64,95
13/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 103688	58,53	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 103688		58,53
			TOTAL DO DIA	46.304,90	46.304,90
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5921 - DIEGO APARECIDO DA SILVA	145,30	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5921 - DIEGO APARECIDO DA SILVA		145,30
14/07/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO Doc: 1912536 Entidade: 773 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,04	
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1912536 Entidade: 773 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,04
14/07/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO Doc: 3216/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	929,20	
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3216/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		929,20
14/07/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	PGTO Doc: 227082/1 Entidade: GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.065,00	
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 227082/1 Entidade: GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.065,00
14/07/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11227/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	171,00	
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11227/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		171,00
14/07/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 380517/1 Entidade:PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	130,86	
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 380517/1 Entidade:PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		130,86
14/07/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	309,38	
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		309,38
14/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.636,18	
14/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.636,18
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9098 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	399,60	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9098 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		399,60
14/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	397,80	
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		397,80
14/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
14/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 222489	33,60	
14/07/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD 222489		33,60
14/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA 10422	152,30	
14/07/2023	2.1.2.01.001.1084	UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA 10422		152,30
14/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1684878	324,00	
14/07/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1684878		324,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA 9166	10.975,00	
14/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA 9166		10.975,00
			TOTAL DO DIA	17.847,06	17.847,06
15/07/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.212,44	
15/07/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.212,44
			TOTAL DO DIA	1.212,44	1.212,44

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 2125 AL SANCHES COMERCIO DE ESPUMA LTDA	100,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 2125 AL SANCHES COMERCIO DE ESPUMA LTDA		100,00
17/07/2023	2.1.2.01.001.0431	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK	PGTO DOC: 178330 Entidade: 4833 - F J P SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	96,50	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DOC: 178330 Entidade: 4833 - F J P SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		96,50
17/07/2023	2.1.2.01.001.0009	A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LT	PGTO CART. CRED.: Doc: 4499 Entidade: 4871 - A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPA	620,00	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 4499 Entidade: 4871 - A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPA		620,00
17/07/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART.CRED.: Doc: 1663836/1, 1644071/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	813,00	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART.CRED.: Doc: 1663836/1, 1644071/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		813,00
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 477071/2, 6099001/2, 690012/4, 169427/4, 857812/5, 669636/8, 266400/8, 372432/8, 7487881/8, 11291692/6, 77139/11, 757607/8, 345460/10, 544689/10, 18276/12, 77932/12 Entidade: HOTEIS.COM	1.045,88	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 477071/2, 6099001/2, 690012/4, 169427/4, 857812/5, 669636/8, 266400/8, 372432/8, 7487881/8, 11291692/6, 77139/11, 757607/8, 345460/10, 544689/10, 18276/12, 77932/12 Entidade: HOTEIS.COM		1.045,88
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: 3184360/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	85,99	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3184360/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		85,99
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED. DIVERSOS Doc: 3204172/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	97,37	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED. DIVERSOS Doc: 3204172/1 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		97,37
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 1232668/1 HOTEIS.COM	44,82	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1232668/1 HOTEIS.COM		44,82
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3242487 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	87,62	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3242487 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		87,62
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	CART. CRED.: DOC: 48391 Entidade: 5970 - ALESI PRIME SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	953,13	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	CART. CRED.: DOC: 48391 Entidade: 5970 - ALESI PRIME SERVICOS DE HOTELARIA LTDA		953,13
17/07/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED.: Doc: 773280/1 Entidade: FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	242,00	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 773280/1 Entidade: FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		242,00
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/2 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA	24,15	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/2 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA		24,15
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: MW9KMH/1 Entidade: AZUL S.A.	68,58	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: MW9KMH/1 Entidade: AZUL S.A.		68,58
17/07/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 9138/1 Entidade: VECTRIC LTD	3.334,32	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 9138/1 Entidade: VECTRIC LTD		3.334,32
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDA	419,06	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDA		419,06
17/07/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/7 Entidade: VIA S/A	212,37	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/7 Entidade: VIA S/A		212,37
17/07/2023	2.1.2.01.001.0453	GA LOPES ORTIZ EIRELI	PGTO CART. CRED.: Doc: 57245/2 Entidade: G. A. LOPES ORTIZ LTDA	162,81	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 57245/2 Entidade: G. A. LOPES ORTIZ LTDA		162,81
17/07/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	PGTO CART. CRED. Doc: 253659/4 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	44,75	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED. Doc: 253659/4 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		44,75
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 4299915/2 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	102,78	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 4299915/2 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		102,78
			TRANSPORTE	8.555,13	8.555,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 3115951/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	8.555,13 82,34	8.555,13
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3115951/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		82,34
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 2972217/4 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	113,40	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 2972217/4 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		113,40
17/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/3, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	126,78	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/3, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		126,78
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	11.200,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8546 Entidade: 5626 - PADRAO MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		11.200,00
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8808 Entidade: 17 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F	3.345,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8808 Entidade: 17 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F		3.345,00
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9128 Entidade: 5944 - ELIANO LUIZ DA SILVA	366,77	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9128 Entidade: 5944 - ELIANO LUIZ DA SILVA		366,77
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET	501,15	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVERSOS GETNET		501,15
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9170 Entidade: 5967 - NEXT BOX PELICULAS LTDA	2.090,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9170 Entidade: 5967 - NEXT BOX PELICULAS LTDA		2.090,00
17/07/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A	146,94	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO VEÍCULO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A		146,94
17/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	8.674,83	
17/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		8.674,83
17/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc:1396605/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.034,41	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:1396605/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.034,41
17/07/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc: 3054/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	110,00	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 3054/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL		110,00
17/07/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12204484/1, 12204497/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	128,04	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12204484/1, 12204497/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		128,04
17/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147644/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	136,55	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 147644/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		136,55
17/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 13161/1, 13159/1, 13157/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	6.291,60	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 13161/1, 13159/1, 13157/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		6.291,60
17/07/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 34792/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.689,06	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 34792/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.689,06
17/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 70467/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	625,80	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70467/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		625,80
17/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc:67630/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	839,78	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:67630/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		839,78
17/07/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 33841/3 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.669,22	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 33841/3 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.669,22
17/07/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 45669/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	157,02	
			TRANSPORTE	49.883,82	49.726,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 45669/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	49.883,82	49.726,80 157,02
17/07/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO Doc: 202306/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	43,56	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202306/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		43,56
17/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1397386/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	180,76	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1397386/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		180,76
17/07/2023	3.1.2.02.003	IPTU	PGTO Doc: IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/07/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 4985628413/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4985628413/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
17/07/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAN. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIAN. FORNECEDOR: Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
17/07/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DOC: Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	118,63	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO DOC: Entidade: 5461 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		118,63
17/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	62,00	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		62,00
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	2.600,91	
17/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		2.600,91
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	9.661,21	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		9.661,21
17/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70624	5.244,58	
17/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70624		5.244,58
17/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK 178330	96,50	
17/07/2023	2.1.2.01.001.0431	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK	MATERIAL DE CONSUMO FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK 178330		96,50
17/07/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 33370	261,78	
17/07/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 33370		261,78
17/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6181808	580,00	
17/07/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6181808		580,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MY SOLUCOES DIGITAIS LTDA 9167	340,60	
17/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MY SOLUCOES DIGITAIS LTDA 9167		340,60
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOLUCON LTDA 9169	99,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOLUCON LTDA 9169		99,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEXT BOX PELICULAS LTDA 9170	5.040,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEXT BOX PELICULAS LTDA 9170		5.040,00
		TOTAL DO DIA		75.414,04	75.414,04
18/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9127 Entidade: 4440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7.420,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9127 Entidade: 4440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		7.420,00
18/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	7.420,00	
18/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		7.420,00
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5635 - RUIVO & RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA	4.025,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5635 - RUIVO & RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA		4.025,00
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.426,91	
		TRANSPORTE		20.291,91	18.865,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	20.291,91	18.865,00 1.426,91
18/07/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 69557/1 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.515,68	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 69557/1 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.515,68
18/07/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 44946/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.865,42	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 44946/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.865,42
18/07/2023	2.1.2.01.001.0939	SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA	PGTO Doc: 8754 Entidade: 5969 - SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA	446,39	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 8754 Entidade: 5969 - SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA		446,39
18/07/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11207/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	200,00	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 11207/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		200,00
18/07/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	PGTO Doc: 3962/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	520,00	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 3962/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME		520,00
18/07/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 6146457/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	460,00	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 6146457/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		460,00
18/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 177778/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	336,56	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 177778/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		336,56
18/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 1118873/1, 2314430/1, 2694284/1, 2319676/1, 817514/1, 819611/1, 819623/1, 819635/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	704,70	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1118873/1, 2314430/1, 2694284/1, 2319676/1, 817514/1, 819611/1, 819623/1, 819635/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		704,70
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	766,99	
18/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		766,99
18/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148743	82,00	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148743		82,00
18/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD 327166	362,02	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	FRETE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD 327166		362,02
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO ANDRES ZOLIN 9171	443,50	
18/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO ANDRES ZOLIN 9171		443,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MY SOLUCOES DIGITAIS LTDA 9172	147,25	
18/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MY SOLUCOES DIGITAIS LTDA 9172		147,25
18/07/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 9173	8.000,00	
18/07/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 9173		8.000,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 314	450,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 314		450,00
18/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 8754 Entidade: 5969 - SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA	9,89	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0939	SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA	PGTO Doc: 8754 Entidade: 5969 - SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA		9,89
		TOTAL DO DIA		40.602,31	40.602,31
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8815 Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA	598,16	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8815 Entidade: 5761 - IMPRESSO SOLUCOES LTDA		598,16
19/07/2023	2.1.2.01.001.0812	PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADJANT. FORNECEDOR Entidade: 5973 - PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.300,00	
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADJANT. FORNECEDOR Entidade: 5973 - PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.300,00
			TRANSPORTE	3.898,16	3.898,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.898,16	3.898,16
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	19.786,00	
19/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		19.786,00
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5698 - GRAFICA VERAMAR LTDA	114,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5698 - GRAFICA VERAMAR LTDA		114,00
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 2792 - METALURGICA FELLER LTDA	250,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 2792 - METALURGICA FELLER LTDA		250,00
19/07/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 227387/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.139,42	
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 227387/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.139,42
19/07/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO Doc: 1431/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	808,97	
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1431/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		808,97
19/07/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	14.844,89	
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		14.844,89
19/07/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: TAXA BOMBEIRO GOVERNO DO PARANA	616,73	
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAXA BOMBEIRO GOVERNO DO PARANA		616,73
19/07/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	38,15	
19/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		38,15
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.124,55	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.124,55
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9119 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	252,30	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9119 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		252,30
19/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
19/07/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36239	114,90	
19/07/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36239		114,90
19/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 511	3.300,00	
19/07/2023	2.1.2.01.001.0812	PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 511		3.300,00
19/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11788802	105,09	
19/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11788802		105,09
19/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11790009	85,62	
19/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11790009		85,62
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DAVID COELHO SANCHES LOPES 9174	97,15	
19/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DAVID COELHO SANCHES LOPES 9174		97,15
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA 9175	2.625,00	
19/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA 9175		2.625,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA VERAMAR EIRELI 9176	134,00	
19/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA VERAMAR EIRELI 9176		134,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DKD COMERCIO DE ACRILICO EIRELI 9177	275,00	
19/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DKD COMERCIO DE ACRILICO EIRELI 9177		275,00
			TOTAL DO DIA	49.611,73	49.611,73
20/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5975 - GUSTAVO MORAES PENG	4.700,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5975 - GUSTAVO MORAES PENG		4.700,00
			TRANSPORTE	4.700,00	4.700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.700,00	4.700,00
20/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	17,29	
20/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		17,29
20/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	4.682,71	
20/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		4.682,71
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9102 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	2.376,45	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9102 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		2.376,45
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: 5868 - LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.	963,94	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: 5868 - LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.		963,94
20/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
20/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	11,75	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		11,75
20/07/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	MB: Doc: Descr: PGTO VALE TRANSPORTE NATÁ TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	57,60	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO VALE TRANSPORTE NATÁ TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		57,60
20/07/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 2196/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	392,84	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2196/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		392,84
20/07/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1656/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1656/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
20/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 90211/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA GOIANIA	259,90	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 90211/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA GOIANIA		259,90
20/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 178460/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	265,20	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 178460/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		265,20
20/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 67774/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.255,47	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 67774/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.255,47
20/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 178264 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	8.641,25	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 178264 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		8.641,25
20/07/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: DAS 06/2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	49.148,89	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DAS 06/2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		49.148,89
20/07/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	4.716,51	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		4.716,51
20/07/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.131,19	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		7.131,19
20/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EXTINTORES MAXI LTDA ME 4774	360,00	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0393	EXTINTORES MAXI LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EXTINTORES MAXI LTDA ME 4774		360,00
20/07/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. DANIEL PORTEIRO 9178	2.543,36	
20/07/2023	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO DE MERC. PARA DEMONST. DANIEL PORTEIRO 9178		2.543,36
20/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148811	356,03	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148811		356,03
20/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57198	74,19	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57198		74,19
			TRANSPORTE	89.168,37	89.168,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.168,37	89.168,37
20/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 33672	135,00	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 33672		135,00
20/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8165	787,17	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8165		787,17
20/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 33673	322,00	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 33673		322,00
20/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Clip Industria Importacao e Exportacao L 32264	1.730,32	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Clip Industria Importacao e Exportacao L 32264		1.730,32
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA 9179	950,00	
20/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA 9179		950,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MATEUS GRADASCHI 9180	209,40	
20/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MATEUS GRADASCHI 9180		209,40
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SILAS DANIEL 9181	3.099,90	
20/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SILAS DANIEL 9181		3.099,90
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ZUMP PRINT LTDA 9182	760,00	
20/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ZUMP PRINT LTDA 9182		760,00
			TOTAL DO DIA	97.162,16	97.162,16
21/07/2023	2.1.2.01.001.0464	GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME	PGTO DOC: 30812 Entidade: 4775 - GLOBAL ADESIVOS LONDRINA	32,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DOC: 30812 Entidade: 4775 - GLOBAL ADESIVOS LONDRINA		32,00
21/07/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	PGTO Doc: 227450 Entidade: 863 - GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	262,00	
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 227450 Entidade: 863 - GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		262,00
21/07/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 170020/1 Entidade:MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU DIVERSOS	547,29	
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 170020/1 Entidade:MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU DIVERSOS		547,29
21/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147889/1 Entidade: MMACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	320,03	
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 147889/1 Entidade: MMACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		320,03
21/07/2023	2.1.2.01.001.0907	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PGTO Doc: 211712/1 Entidade: ROLAMENTOS PRONTA ENTREGA LTDA	220,30	
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 211712/1 Entidade: ROLAMENTOS PRONTA ENTREGA LTDA		220,30
21/07/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 227705/1 Entidade:SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	124,94	
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 227705/1 Entidade:SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		124,94
21/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 365761/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	21,80	
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 365761/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		21,80
21/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BRADESCO	1.496,36	
21/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BRADESCO		1.496,36
21/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9096/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	194,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9096/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		194,00
21/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9095/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	199,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9095/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		199,00
21/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9105/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	982,50	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9105/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		982,50
			TRANSPORTE	4.400,22	4.400,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc:9104 Entidade: 3369 - SERILON BRASIL LTDA CA	4.400,22 57.135,00	4.400,22
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9104 Entidade: 3369 - SERILON BRASIL LTDA CA		57.135,00
21/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
21/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
21/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 829611	149,63	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 829611		149,63
21/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 829613	74,40	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 829613		74,40
21/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2740222	45,68	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2740222		45,68
21/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 221031	44,89	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 221031		44,89
21/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1251400	69,99	
21/07/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1251400		69,99
21/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 3169034	264,70	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 3169034		264,70
21/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11527922	114,53	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11527922		114,53
21/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 24163	46,58	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 24163		46,58
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14784	895,00	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14784		895,00
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 189790	4.219,64	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 189790		4.219,64
21/07/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA 16411	225,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA 16411		225,00
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 64359	938,09	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 64359		938,09
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 98046	180,00	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 98046		180,00
21/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME 30812	32,00	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0464	GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME 30812		32,00
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 57588	175,92	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 57588		175,92
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 119858	1.220,49	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 119858		1.220,49
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148842	304,09	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148842		304,09
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148843	117,16	
			TRANSPORTE	70.658,41	70.541,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	TRANSPORTE	70.658,41	70.541,25
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148843	50,00	117,16
21/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148844		50,00
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148845	48,67	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148845		48,67
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 143804	12.082,65	
21/07/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 143804		12.082,65
21/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L 3132159	1.983,26	
21/07/2023	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L 3132159		1.983,26
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIS FERNANDO OCAMPOS QUINONEZ 9183	3.455,00	
21/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIS FERNANDO OCAMPOS QUINONEZ 9183		3.455,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GUSTAVO MORAES PENG 9184	4.700,00	
21/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GUSTAVO MORAES PENG 9184		4.700,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ACRIART COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9185	59,15	
21/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ACRIART COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9185		59,15
		TOTAL DO DIA		93.037,14	93.037,14
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	1.393,59	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		1.393,59
24/07/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 153048/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	683,88	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 153048/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		683,88
24/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 147987/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	26,36	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 147987/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		26,36
24/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 148004/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	166,31	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 148004/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		166,31
24/07/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4402 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4402 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
24/07/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 45794/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	164,82	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45794/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		164,82
24/07/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO Doc: 1884/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	75,00	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1884/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
24/07/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	812,58	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		812,58
24/07/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc: 3060/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	175,00	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3060/1 Entidade: SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL		175,00
24/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
24/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: REG. RENDE FACIL BB	3.070,99	
		TRANSPORTE		8.929,16	5.858,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.929,16	5.858,17
24/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: REG. RENDE FACIL BB		3.070,99
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5920 - ACRIART COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.507,15	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5920 - ACRIART COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.507,15
24/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
24/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11535909	85,47	
24/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11535909		85,47
24/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 24254	1.075,00	
24/07/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP 24254		1.075,00
24/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70753	3.941,87	
24/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70753		3.941,87
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA METALURGICA FELLER LTDA 315	250,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA METALURGICA FELLER LTDA 315		250,00
		TOTAL DO DIA		17.790,45	17.790,45
25/07/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: EMPRESTIMO PRONAMPE BB 2022 Entidade: DIVERSOS	7.584,60	
25/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO PRONAMPE BB 2022 Entidade: DIVERSOS		7.584,60
25/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9188 Entidade: 5978 - SIGMAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	528,50	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9188 Entidade: 5978 - SIGMAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA		528,50
25/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	1.194,86	
25/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		1.194,86
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9083 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA	3.046,36	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9083 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA		3.046,36
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9130/1 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	4.374,07	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9130/1 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		4.374,07
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: PAGAR.ME	536,15	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED.: Entidade: PAGAR.ME		536,15
25/07/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	PGTO Doc: 16219/2 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA	1.091,82	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 16219/2 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA		1.091,82
25/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc:102950/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	863,79	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:102950/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		863,79
25/07/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 58248/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	851,40	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 58248/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		851,40
25/07/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 33370/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	261,78	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 33370/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		261,78
25/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69991 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.824,46	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 69991 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.824,46
25/07/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO Doc: 28580/4 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.040,03	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 28580/4 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.040,03
25/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
			TRANSPORTE	26.201,42	26.197,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	26.201,42	26.197,82
25/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40612679	59,62	3,60
25/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40612679		59,62
25/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2744044	45,70	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2744044		45,70
25/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 831080	85,35	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 831080		85,35
25/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11833241	35,65	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11833241		35,65
25/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11833250	139,05	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11833250		139,05
25/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Daniele Gallanti Toral ME 23169	1.439,25	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0288	Daniele Gallanti Toral ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Daniele Gallanti Toral ME 23169		1.439,25
25/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 101333	4.196,10	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 101333		4.196,10
25/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 98129	645,00	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 98129		645,00
25/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 390726	462,15	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 390726		462,15
25/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148995	51,01	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 148995		51,01
25/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 2148341	183,24	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 2148341		183,24
25/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 2148389	108,60	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 2148389		108,60
25/07/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 9186	1.450,00	
25/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 9186		1.450,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9187	2.649,80	
25/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9187		2.649,80
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIGMAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA 9188	528,50	
25/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIGMAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA 9188		528,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9189	475,00	
25/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9189		475,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS - FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A 9190	8.800,00	
25/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS - FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A 9190		8.800,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA 316	5.900,00	
25/07/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA 316		5.900,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 317	3.000,00	
TRANSPORTE				56.455,44	53.455,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 317	56.455,44	53.455,44
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 318	3.700,00	3.000,00
25/07/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 318		3.700,00
25/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	1.530,23	
25/07/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		1.530,23
			TOTAL DO DIA	61.685,67	61.685,67
26/07/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	7,98	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		7,98
26/07/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	PGTO Doc: 3876/1 Entidade: ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	300,00	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 3876/1 Entidade: ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT		300,00
26/07/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4411 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	439,39	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4411 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		439,39
26/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 67186/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	3.463,95	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 67186/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		3.463,95
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9194 Entidade: 5982 - FRANCISCO ROBERTO	242,68	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9194 Entidade: 5982 - FRANCISCO ROBERTO		242,68
26/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 549142	310,50	
26/07/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 549142		310,50
26/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 196229	336,20	
26/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 196229		336,20
26/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3742	5.100,00	
26/07/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3742		5.100,00
26/07/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa 35293	2.634,80	
26/07/2023	2.1.2.01.001.0083	Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa 35293		2.634,80
26/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL 107942	7,98	
26/07/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL 107942		7,98
26/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 171749	1.152,67	
26/07/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 171749		1.152,67
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COM.CIENCIA URBANA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 9191	206,60	
26/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COM.CIENCIA URBANA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 9191		206,60
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9192	840,00	
26/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9192		840,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INGRIT PAGNUSSAT 9193	200,25	
26/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INGRIT PAGNUSSAT 9193		200,25
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO ROBERTO 9194	245,60	
26/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO ROBERTO 9194		245,60
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9195	769,15	
			TRANSPORTE	16.257,75	15.488,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.257,75	15.488,60
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9195		769,15
			TOTAL DO DIA	16.257,75	16.257,75
27/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	1.001,87	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		1.001,87
27/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9203 Entidade: 4398 - VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA	180,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9203 Entidade: 4398 - VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA		180,00
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9129 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	2.739,73	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9129 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		2.739,73
27/07/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	PGTO Doc: 54916 Entidade: 809 - DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	222,80	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 54916 Entidade: 809 - DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		222,80
27/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 66806/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.940,49	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 66806/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.940,49
27/07/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 87404/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.619,29	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 87404/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.619,29
27/07/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: 7528818/1 - SEGURO PREDIAL Entidade: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	771,54	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 7528818/1 - SEGURO PREDIAL Entidade: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		771,54
27/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 178460/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	265,20	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 178460/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		265,20
27/07/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PGTO Doc: 181276/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	99,96	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 181276/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		99,96
27/07/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO DOC: 794332 Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.230,00	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO DOC: 794332 Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.230,00
27/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
27/07/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4198301	49,14	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4198301		49,14
27/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11551567	131,87	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11551567		131,87
27/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2363039	85,07	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2363039		85,07
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA ESFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI 5024	167,68	
27/07/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA ESFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI 5024		167,68
27/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78874	20,82	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 78874		20,82
27/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 179276	639,16	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 179276		639,16
27/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2473	507,25	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2473		507,25
27/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 155420	642,60	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 155420		642,60
			TRANSPORTE	16.316,27	16.316,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	16.316,27	16.316,27
27/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 68824	5.138,17	
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 68824		5.138,17
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9196	23.443,17	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9196		23.443,17
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9197	11.363,29	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9197		11.363,29
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDSON NOGUCHI 9198	499,90	
27/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDSON NOGUCHI 9198		499,90
27/07/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA F C DOTA 9199	14,77	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA F C DOTA 9199		14,77
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CAMILO CARVALHO 9200	304,60	
27/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CAMILO CARVALHO 9200		304,60
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9201	3.235,28	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9201		3.235,28
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9202	2.007,00	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9202		2.007,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA 9203	180,00	
27/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA 9203		180,00
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9204	12.045,50	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9204		12.045,50
27/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9205	31.830,69	
27/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9205		31.830,69
27/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 54916 Entidade: 809 - DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	2,47	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	PGTO Doc: 54916 Entidade: 809 - DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		2,47
			TOTAL DO DIA	106.381,11	106.381,11
28/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:248129 IRMÃOS MUFFATO S/A	25,07	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:248129 IRMÃOS MUFFATO S/A		25,07
28/07/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:76255 GULARTES BOLOS E DOCES	190,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:76255 GULARTES BOLOS E DOCES		190,00
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9124 Entidade: 5842 - JANAINA PEREIRA	63,18	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9124 Entidade: 5842 - JANAINA PEREIRA		63,18
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9111 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	30.000,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9111 Entidade: 4578 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		30.000,00
28/07/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO Doc: 504 Entidade: 4297 - WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 504 Entidade: 4297 - WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
28/07/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	888,54	
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		888,54
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO PARA CLIENTE Entidade: 3753 - WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA EPP	225,00	
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO PARA CLIENTE Entidade: 3753 - WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA EPP		225,00
			TRANSPORTE	31.641,79	31.641,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO Doc: ENTRADA CHACARA CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO ANO Entidade: 5603 - JOSÉ EDESIO CRUSIOL - ESPAÇO VIP	31.641,79 540,00	31.641,79
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ENTRADA CHACARA CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO ANO Entidade: 5603 - JOSÉ EDESIO CRUSIOL - ESPAÇO VIP		540,00
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5166 - ELETROECIA	690,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5166 - ELETROECIA		690,00
28/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FFACIL BB	170,27	
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FFACIL BB		170,27
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9130 Entidade: 5003 - GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	596,61	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9130 Entidade: 5003 - GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		596,61
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 8996 Entidade: 5854 - ELAINE CARRILHO OLIVEIRA	434,02	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8996 Entidade: 5854 - ELAINE CARRILHO OLIVEIRA		434,02
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	24.000,00	
28/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		24.000,00
28/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
28/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 9778	3.400,00	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 9778		3.400,00
28/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11558208	59,62	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11558208		59,62
28/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11863303	43,83	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11863303		43,83
28/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1432785	339,92	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1432785		339,92
28/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 45437	3.811,49	
28/07/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 45437		3.811,49
28/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70860	1.102,77	
28/07/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 70860		1.102,77
28/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13551	12.045,49	
28/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13551		12.045,49
28/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13552	31.830,69	
28/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13552		31.830,69
28/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13553	11.363,29	
28/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13553		11.363,29
28/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13554	23.443,17	
28/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13554		23.443,17
28/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2477	151,90	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2477		151,90
28/07/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 68904	464,03	
28/07/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 68904		464,03
28/07/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 794332	4.230,00	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 794332		4.230,00
TRANSPORTE				150.360,69	150.360,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	150.360,69	150.360,69
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9206	72.150,00	
28/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9206		72.150,00
28/07/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9207	1.790,00	
28/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9207		1.790,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA 9208	840,20	
28/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA 9208		840,20
28/07/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9209	3.594,00	
28/07/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9209		3.594,00
28/07/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/07/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/07/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/07/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
		TOTAL DO DIA		229.883,81	229.883,81
29/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1433641	2.288,28	
29/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1433641		2.288,28
29/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1704878	489,00	
29/07/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1704878		489,00
		TOTAL DO DIA		2.777,28	2.777,28
30/07/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		366,91
30/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	162,68	
30/07/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	204,23	
		TOTAL DO DIA		366,91	366,91
31/07/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	54.331,42	
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		54.331,42
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.633,99	
31/07/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.633,99
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	15.248,65	
31/07/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		15.248,65
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.513,25	
31/07/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.513,25
31/07/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		1.834,99
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
31/07/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		315,00
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
31/07/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	153,53	
31/07/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		153,53
31/07/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
31/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
31/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
31/07/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
31/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
31/07/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
31/07/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	3.694,19	
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		3.694,19
31/07/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.629,77	
31/07/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.629,77
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	145,71	
31/07/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		145,71
		TRANSPORTE		100.804,88	102.639,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.804,88	102.639,87
31/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	595,52	
31/07/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
31/07/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.218,47	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA	2.000,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA		2.000,00
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	2.262,30	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		2.262,30
31/07/2023	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	PGTO Doc: 2169/1 Entidade: C. B. COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI	355,56	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2169/1 Entidade: C. B. COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI		355,56
31/07/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 675659/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	236,00	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 675659/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		236,00
31/07/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 170545/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	506,12	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 170545/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		506,12
31/07/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	PGTO Doc: 14039 Entidade: 5857 - AB COELHO LTDA.	177,98	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 14039 Entidade: 5857 - AB COELHO LTDA.		177,98
31/07/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO Doc: 4447/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	319,20	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4447/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		319,20
31/07/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	900,00	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		900,00
31/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS	80,09	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS		80,09
31/07/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	4.987,35	
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		4.987,35
31/07/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.300,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.300,00
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	400,50	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		400,50
31/07/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	PGTO Doc: 20240 Entidade: 3930 - MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -	2.266,12	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 20240 Entidade: 3930 - MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -		2.266,12
31/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1418849/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	152,34	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1418849/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		152,34
31/07/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1419976/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	241,49	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1419976/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		241,49
31/07/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 40344987/1, 11458856/1, 11476718/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	290,59	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 40344987/1, 11458856/1, 11476718/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		290,59
31/07/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 15263/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6.333,33	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 15263/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		6.333,33
31/07/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: DIVERSOS	1.180,28	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: DIVERSOS		1.180,28
31/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 67630/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	839,77	
			TRANSPORTE	129.468,89	128.629,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 67630/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	129.468,89	128.629,12 839,77
31/07/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 34792/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.346,93	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 34792/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.346,93
31/07/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DE COBRANCA	1,80	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DE COBRANCA		1,80
31/07/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	262,20	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		262,20
31/07/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	441,60	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: VALE TRANSPORTE Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		441,60
31/07/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	PGTO Doc:22716 Entidade: 4077 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	316,07	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:22716 Entidade: 4077 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC		316,07
31/07/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO	39,54	
31/07/2023	3.1.1.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	MB: Doc: Descr: RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO		39,54
31/07/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 12002	193,00	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 12002		193,00
31/07/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2366926	142,53	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2366926		142,53
31/07/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 499	250,00	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 499		250,00
31/07/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13555	6.572,95	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13555		6.572,95
31/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13556	2.007,00	
31/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13556		2.007,00
31/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13557	3.235,28	
31/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13557		3.235,28
31/07/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13558	182,60	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13558		182,60
31/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149185	351,45	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149185		351,45
31/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 68948	11.322,71	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 68948		11.322,71
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDRE ADAO ALBUQUERQUE 9210	54,30	
31/07/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDRE ADAO ALBUQUERQUE 9210		54,30
31/07/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9211	100,91	
31/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9211		100,91
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AURENICE MAGALHAES SILVA 9213	4.950,00	
31/07/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AURENICE MAGALHAES SILVA 9213		4.950,00
31/07/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9216	464,03	
			TRANSPORTE	162.703,79	162.239,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9216	162.703,79	162.239,76 464,03
31/07/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	4.959,66	
31/07/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		4.959,66
31/07/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.429,67	
31/07/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		7.429,67
31/07/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	396,75	
31/07/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		396,75
31/07/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	49.745,24	
31/07/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49.745,24
		TOTAL DO DIA		225.235,11	225.235,11
		TOTAL DO MÊS		1.767.330,92	1.767.330,92
01/08/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	PGTO Doc: 5542 Entidade: 4846 - HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	611,40	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5542 Entidade: 4846 - HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI		611,40
01/08/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 45960/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	428,56	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45960/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		428,56
01/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12259816/1, 12280898/1, 12304888/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	212,25	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12259816/1, 12280898/1, 12304888/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		212,25
01/08/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	608,96	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		608,96
01/08/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 48562079/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.353,60	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 48562079/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.353,60
01/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
01/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE IOF	22,94	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE IOF		22,94
01/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO LICENCIAMENTO VEÍCULO STRADA	90,94	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO LICENCIAMENTO VEÍCULO STRADA		90,94
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 5866 - LUIS CARLOS CABRAL LIMA	4.250,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	Entidade: 5866 - LUIS CARLOS CABRAL LIMA		4.250,00
01/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	421,35	
01/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		421,35
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9105 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	982,50	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9105 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		982,50
01/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
01/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 829161	67,00	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 829161		67,00
01/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12423199	69,51	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12423199		69,51
01/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12423214	57,94	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12423214		57,94
01/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12423226	142,78	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12423226		142,78
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 136500	415,50	
01/08/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 136500		415,50
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa 35292	8.995,96	
01/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa 35292		8.995,96
		TRANSPORTE		19.232,99	19.232,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1666	19.232,99 1.212,00	19.232,99
01/08/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1666		1.212,00
01/08/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6578	2.278,00	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6578		2.278,00
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57316	223,00	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57316		223,00
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA 42009	5.440,00	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0346	ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA 42009		5.440,00
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57318	545,50	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57318		545,50
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57317	79,80	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57317		79,80
01/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11889304	435,80	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11889304		435,80
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 138221	2.536,11	
01/08/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 138221		2.536,11
01/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9214	1.295,20	
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9214		1.295,20
01/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9215	2.190,37	
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9215		2.190,37
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9217	188,84	
01/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9217		188,84
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9218	1.904,01	
01/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9218		1.904,01
01/08/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9219	505,12	
01/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9219		505,12
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELETROCIA ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 9220	690,00	
01/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELETROCIA ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 9220		690,00
			TOTAL DO DIA	38.756,74	38.756,74
02/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1097630/1 Entidade: POSTO P. S. R. V. LTDA.	30,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1097630/1 Entidade: POSTO P. S. R. V. LTDA.		30,00
02/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1583689/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	50,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1583689/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		50,00
02/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 359833/1 Entidade:AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	50,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 359833/1 Entidade:AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		50,00
02/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 801477/1 Entidade: AUTO POSTO CUMPINZAO	51,90	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 801477/1 Entidade: AUTO POSTO CUMPINZAO		51,90
			TRANSPORTE	181,90	181,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PGTO: DOC: 60331/1, 63240/1, 62917/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,90 130,00	181,90
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 60331/1, 63240/1, 62917/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		130,00
02/08/2023	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	PGTO Doc: 4133 Entidade: 4533 - F & C EMBALAGENS LTDA.	897,28	
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4133 Entidade: 4533 - F & C EMBALAGENS LTDA.		897,28
02/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 821661/1, 823005/1, 823006/1, 103688/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	296,56	
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 821661/1, 823005/1, 823006/1, 103688/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		296,56
02/08/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO Doc: 209/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	750,00	
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 209/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		750,00
02/08/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	PGTO Doc: 16249/1 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA	550,00	
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 16249/1 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA		550,00
02/08/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 321074/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	597,61	
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 321074/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		597,61
02/08/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 99526/3 Entidade:HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.708,78	
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 99526/3 Entidade:HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.708,78
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.340,23	
02/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.340,23
02/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. CL.IENTE Entidade: 5991 - ALISSON FERNANDO DA SILVA	460,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAN.T. CL.IENTE Entidade: 5991 - ALISSON FERNANDO DA SILVA		460,00
02/08/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 15956893/7 - 7/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 15956893/7 - 7/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 317 Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	3.000,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 317 Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		3.000,00
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 318/1 Entidade: RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.700,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 318/1 Entidade: RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA		3.700,00
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	321,62	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		321,62
02/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA	951,15	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA		951,15
02/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
02/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 68379	236,00	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 68379		236,00
02/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 514	250,00	
02/08/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 514		250,00
02/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6426	510,00	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6426		510,00
			TRANSPORTE	27.919,32	27.919,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 1932	27.919,32 683,06	27.919,32
02/08/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 1932		683,06
02/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6427	380,00	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6427		380,00
02/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6219687	118,55	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6219687		118,55
02/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40723935	59,62	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40723935		59,62
02/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 835600	54,91	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 835600		54,91
02/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 835599	44,70	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 835599		44,70
02/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11580499	141,77	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11580499		141,77
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9221	180,00	
02/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9221		180,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA AZEVEDO 9222	280,40	
02/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA AZEVEDO 9222		280,40
02/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/08/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
			TOTAL DO DIA	33.459,78	33.459,78
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9231 Entidade: 5989 - AJY TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA	1.247,40	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9231 Entidade: 5989 - AJY TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA		1.247,40
03/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: FÉRIAS LUCIANA FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS	1.455,90	
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FÉRIAS LUCIANA FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO FÉRIAS		1.455,90
03/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	27.061,29	
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		27.061,29
03/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: MARINA Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	2.175,82	
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: MARINA Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		2.175,82
03/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1433641/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	2.288,28	
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1433641/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		2.288,28
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	238,80	
03/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		238,80
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9146/1, 9148/1 Entidade: TEK SIGN ATACADISTA LTDA	1.750,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9146/1, 9148/1 Entidade: TEK SIGN ATACADISTA LTDA		1.750,00
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9150/1 Entidade: WR ATACADISTA DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	880,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9150/1 Entidade: WR ATACADISTA DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA		880,00
03/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,81
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: 3794 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		2.838,92
03/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
03/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB	20.000,00	
			TRANSPORTE	63.262,70	46.101,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB	63.262,70	46.101,62
03/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11237	388,71	20.000,00
03/08/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11237		388,71
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2545	79,80	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2545		79,80
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13608	2.190,37	
03/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13608		2.190,37
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15535	3.129,30	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15535		3.129,30
03/08/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13610	319,07	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13610		319,07
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 87929	519,00	
03/08/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 87929		519,00
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 4005	500,00	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME 4005		500,00
03/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 71390	109,80	
03/08/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 71390		109,80
03/08/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13607	4.851,60	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13607		4.851,60
03/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11584163	130,60	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11584163		130,60
03/08/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9225	1.904,01	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9225		1.904,01
03/08/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9226	188,84	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9226		188,84
03/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 81	3.000,00	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0003	3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 81		3.000,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9223	32.170,00	
03/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9223		32.170,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WISTEIN SANTOS OLIVEIRA 9224	456,60	
03/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WISTEIN SANTOS OLIVEIRA 9224		456,60
03/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9227	2.089,65	
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9227		2.089,65
03/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9228	198,28	
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9228		198,28
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALISSON FERNANDO DA SILVA 9229	460,00	
			TRANSPORTE	115.948,33	118.327,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALISSON FERNANDO DA SILVA 9229	115.948,33	118.327,25 460,00
03/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9230	2.610,54	
03/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9230		2.610,54
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AJY TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA 9231	1.247,40	
03/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AJY TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA 9231		1.247,40
03/08/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: ICMS Entidade: 3794 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	577,12	
03/08/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: ICMS Entidade: 3794 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.261,80	
03/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
03/08/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
			TOTAL DO DIA	125.513,11	125.513,11
04/08/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.578,13	
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.578,13
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	122,23	
04/08/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		122,23
04/08/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.021,70	
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.021,70
04/08/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2,00	
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2,00
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	808,68	
04/08/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		808,68
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
04/08/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		21,00
04/08/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	202,32	
04/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		202,32
04/08/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	674,57	
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		674,57
04/08/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO	507,43	
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO		507,43
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	200,20	
04/08/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		200,20
04/08/2023	2.1.2.01.001.0277	DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME	PGTO DOC: 1811 Entidade: 4944 - LONDRIPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA	12,92	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DOC: 1811 Entidade: 4944 - LONDRIPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA		12,92
04/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	495,04	
04/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		495,04
04/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	7,98	
04/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		7,98
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9102 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	2.196,45	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9102 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		2.196,45
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9151/1 Entidade: POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL	3.821,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9151/1 Entidade: POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL		3.821,00
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.015,99	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.015,99
04/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	202,33	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		202,33
04/08/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	PGTO Doc: 1534/2 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA	400,66	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1534/2 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA		400,66
			TRANSPORTE	14.290,63	14.290,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.290,63	14.290,63
04/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.776,52	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.776,52
04/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.395,46	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.395,46
04/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
04/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
04/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	12,15	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		12,15
04/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 142033	227,20	
04/08/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 142033		227,20
04/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME 1811	12,92	
04/08/2023	2.1.2.01.001.0277	DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME	MATERIAL DE CONSUMO DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME 1811		12,92
04/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 836413	31,73	
04/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 836413		31,73
04/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2760312	39,75	
04/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 2760312		39,75
04/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11921306	37,54	
04/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11921306		37,54
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9232	1.747,00	
04/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9232		1.747,00
			TOTAL DO DIA	25.574,50	25.574,50
05/08/2023	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	DESC. INSS AUTONOMOS	19,64	
05/08/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMOS		19,64
05/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 55	2.500,00	
05/08/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 55		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.519,64	2.519,64
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9234 Entidade: 483 - MARCOS ANTONIO AMARAL JUNIOR	61,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9234 Entidade: 483 - MARCOS ANTONIO AMARAL JUNIOR		61,00
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.634,46	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.634,46
07/08/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4402/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4402/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
07/08/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4224/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	4.045,35	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4224/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		4.045,35
07/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.629,76	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		4.629,76
07/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 57470/3 Entidade: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	306,07	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57470/3 Entidade: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		306,07
07/08/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11250/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	557,70	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11250/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		557,70
			TRANSPORTE	12.894,97	12.894,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	TRANSPORTE PGTO Doc: 100704/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	12.894,97 2.677,50	12.894,97
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 100704/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.677,50
07/08/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 67969/3 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.444,57	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 67969/3 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.444,57
07/08/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA EM GRUPO Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	130,00	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO DE VIDA EM GRUPO Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		130,00
07/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1408024/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	94,74	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1408024/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		94,74
07/08/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 321403/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	598,47	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 321403/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		598,47
07/08/2023	2.1.2.01.001.0667	M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	PGTO Doc: 4225/2 Entidade: M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	662,63	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4225/2 Entidade: M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ		662,63
07/08/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	80,87	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		80,87
07/08/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,34	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		986,34
07/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	292,72	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		292,72
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5999 - PODIUM COMUNICACAO VISUAL LTDA	79.470,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 5999 - PODIUM COMUNICACAO VISUAL LTDA		79.470,00
07/08/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO -07/48 CONTRATO 15796483/7 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO -07/48 CONTRATO 15796483/7 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	12.000,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		12.000,00
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9233 Entidade: 5776 - ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	1.790,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9233 Entidade: 5776 - ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS		1.790,00
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO SEGURO PREDIAL TOKIO MARINE - NÃO APROVADO NA VISTORIA	771,54	
07/08/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	MB: Doc: Descr: ESTORNO SEGURO PREDIAL TOKIO MARINE - NÃO APROVADO NA VISTORIA		771,54
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	48.000,00	
07/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		48.000,00
07/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA S A RICARTE ME 530	1.850,00	
07/08/2023	2.1.2.01.001.0920	S A RICARTE ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA S A RICARTE ME 530		1.850,00
07/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA SERILON BRASIL LTDA 71607	55,25	
07/08/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA SERILON BRASIL LTDA 71607		55,25
07/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19743	101,00	
07/08/2023	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19743		101,00
07/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 34967	6.140,00	
07/08/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 34967		6.140,00
			TRANSPORTE	182.888,05	182.888,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40782046	182.888,05 90,55	182.888,05
07/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 40782046		90,55
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 9233	1.790,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 9233		1.790,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCOS ANTONIO AMARAL JUNIOR 9234	61,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCOS ANTONIO AMARAL JUNIOR 9234		61,00
07/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: 321403/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	0,86	
07/08/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 321403/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		0,86
			TOTAL DO DIA	184.830,46	184.830,46
08/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	800,00	
08/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		800,00
08/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	292,73	
08/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		292,73
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9083 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA	3.047,28	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9083 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA		3.047,28
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9147/1 Entidade:TEK SIGN ATACADISTA LTDA	928,40	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9147/1 Entidade:TEK SIGN ATACADISTA LTDA		928,40
08/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69991 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.824,46	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 69991 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.824,46
08/08/2023	2.1.2.01.001.0920	S A RICARTE ME	PGTO Doc: 530/1 Entidade: S. A. RICARTE	1.850,00	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 530/1 Entidade: S. A. RICARTE		1.850,00
08/08/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	PGTO Doc: 16219/1 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA	1.091,83	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 16219/1 Entidade: SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA		1.091,83
08/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 102950/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	863,79	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 102950/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		863,79
08/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
08/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	12,15	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		12,15
08/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	4.106,65	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		4.106,65
08/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1903	75,00	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1903		71,25
08/08/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
08/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 192234	2.045,80	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 192234		2.045,80
08/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 52555	306,00	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 52555		306,00
08/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 8014	19.433,96	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 8014		19.433,96
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANNEX 3 GRAFICA LTDA 9235	665,40	
			TRANSPORTE	39.347,05	38.681,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.347,05	38.681,65
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANNEX 3 GRAFICA LTDA 9235	225,21	665,40
08/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALINE MARTINS 9236		225,21
			TOTAL DO DIA	39.572,26	39.572,26
09/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9237 Entidade: 4571 - IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA	180,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9237 Entidade: 4571 - IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA		180,00
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9119 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	252,30	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9119 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		252,30
09/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 67186 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	3.463,95	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 67186 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		3.463,95
09/08/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4411/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	439,39	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4411/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		439,39
09/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA JURIDICO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	20,20	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA JURIDICO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		20,20
09/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA JURIDICO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	16,39	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA JURIDICO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		16,39
09/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	3.689,43	
09/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		3.689,43
09/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 840	300,00	
09/08/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 840		300,00
09/08/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36438	80,00	
09/08/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36438		80,00
09/08/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14290	986,34	
09/08/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14290		986,34
09/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 201402	1.108,65	
09/08/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 201402		1.108,65
09/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1439943	109,90	
09/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1439943		109,90
09/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 46459	818,25	
09/08/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 46459		818,25
09/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12532034	54,77	
09/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12532034		54,77
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA 9237	180,00	
09/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IM ARTEFATOS E SOLUCOES LTDA 9237		180,00
09/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9238	70,38	
			TRANSPORTE	11.771,75	11.701,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	11.771,75	11.701,37
			REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI		70,38
			REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9238		
			TOTAL DO DIA	11.771,75	11.771,75
10/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9239/1 Entidade: GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA	146,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9239/1 Entidade: GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA		146,00
10/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5839 - DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	261,63	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5839 - DECOREX COMERCIO DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		261,63
10/08/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO BB 10/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.266,48	
10/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONSORCIO BB 10/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.266,48
10/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS	160,00	
10/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE SERVICOS		160,00
10/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA MODULO	20,00	
10/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA MODULO		20,00
10/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA GIRO RENOVACÃO	180,00	
10/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA GIRO RENOVACÃO		180,00
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9129 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	2.739,73	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9129 Entidade: 5862 - BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		2.739,73
10/08/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5845447 Entidade: 3787 - UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.082,15	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 5845447 Entidade: 3787 - UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.082,15
10/08/2023	2.1.2.01.001.0807	PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN	PGTO Doc: 38928/1 Entidade: PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.998,66	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 38928/1 Entidade: PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		2.998,66
10/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 66806/5 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.940,50	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 66806/5 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.940,50
10/08/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6578/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.278,00	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 6578/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		2.278,00
10/08/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 87404/2 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.619,29	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 87404/2 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.619,29
10/08/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 31056/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	439,00	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 31056/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		439,00
10/08/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 5319841/1, 1537604/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 5319841/1, 1537604/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
10/08/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	PGTO Doc: 222467/1 Entidade: ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	64,95	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 222467/1 Entidade: ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA		64,95
10/08/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 36239/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 36239/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11790009/1, 11788802/1, 3169034/1, 11527922/1, 11535909/1, 11833250/1, 40612679/1, 11833250, 40612679, 11863303 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.125,05	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 11790009/1, 11788802/1, 3169034/1, 11527922/1, 11535909/1, 11833250/1, 40612679/1, 11833250, 40612679, 11863303 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.125,05
10/08/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	PGTO Doc: 549142/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA	310,50	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 549142/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA		310,50
			TRANSPORTE	22.061,74	22.061,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.061,74	22.061,74
10/08/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 11237/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 11237/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
10/08/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	PGTO Doc: 12002/1 Entidade: ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	193,00	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12002/1 Entidade: ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		193,00
10/08/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PGTO Doc: 192904/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	120,00	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 192904/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		120,00
10/08/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO Doc: 202308/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202308/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/08/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	249,75	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4179 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		249,75
10/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	417,24	
10/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		417,24
10/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA EPP 12504	2.685,00	
10/08/2023	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA EPP 12504		2.685,00
10/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 400313	1.633,91	
10/08/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 400313		1.633,91
10/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO A & Z EMBALAGENS LTDA 1981	560,00	
10/08/2023	2.1.2.01.001.0008	A & Z EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO A & Z EMBALAGENS LTDA 1981		560,00
10/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 196295	41,00	
10/08/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 196295		41,00
10/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149601	555,16	
10/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149601		555,16
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA 9239	146,00	
10/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRADA SOLUCOES VISUAIS LTDA 9239		146,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA. 9240	19.302,00	
10/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA. 9240		19.302,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9241	3.735,00	
10/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9241		3.735,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA M. C. PEREIRA RIBEIRO 319	250,00	
10/08/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA M. C. PEREIRA RIBEIRO 319		250,00
10/08/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PARCIAL - ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 8763	262,90	
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PARCIAL - ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 8763		262,90
		TOTAL DO DIA		52.737,61	52.737,61
11/08/2023	2.1.2.01.001.1084	UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	PGTO Doc: 10422/1 Entidade: UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	152,30	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 10422/1 Entidade: UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA		152,30
11/08/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 1281045/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.459,47	
		TRANSPORTE		1.611,77	152,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 1281045/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.611,77	152,30 1.459,47
11/08/2023	2.1.2.01.001.0003	3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PGTO Doc: 81 Entidade: 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 81 Entidade: 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		3.000,00
11/08/2023	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	PGTO Doc: 222489 Entidade: 744 - ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	33,60	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 222489 Entidade: 744 - ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA		33,60
11/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA	643,84	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA		643,84
11/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1439943/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	109,90	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1439943/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		109,90
11/08/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	PGTO Doc: 840/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	300,00	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 840/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC		300,00
11/08/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 3885 - CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78,47	
11/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 3885 - CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		78,47
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9151 Entidade: 5542 - POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL	3.821,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9151 Entidade: 5542 - POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL		3.821,00
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9130/2 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	596,61	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9130/2 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		596,61
11/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
11/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
11/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3282	217,50	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3282		217,50
11/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 71707	3.385,95	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 71707		3.385,95
11/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12550551	379,04	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12550551		379,04
11/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11619525	114,97	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11619525		114,97
11/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11977589	248,76	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 11977589		248,76
11/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 104754	249,75	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 104754		249,75
11/08/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 53869662	1.299,04	
11/08/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 53869662		1.299,04
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9242	1.965,00	
11/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9242		1.965,00
11/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9243	688,62	
11/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9243		688,62
		TOTAL DO DIA		18.749,22	18.749,22
14/08/2023	2.1.2.01.001.0228	CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	PGTO DOC: 2831 Entidade: 5106 - CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	85,00	
		TRANSPORTE		85,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	85,00	
14/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2831 Entidade: 5106 - CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		85,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	727,29	
14/08/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		727,29
14/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	308,53	
14/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		308,53
14/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	2.395,06	
14/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		2.395,06
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	6.000,00	
14/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		6.000,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.300,00	
14/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.300,00
14/08/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 34792/3 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.346,92	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 34792/3 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.346,92
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO CLIENTE Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI	4.000,00	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DEVOLUÇÃO CLIENTE Entidade: ELEIS FRANCISCO COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOTORES - EIRELI		4.000,00
14/08/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO Doc: 1251400/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	69,99	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1251400/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		69,99
14/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 148590 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	149,00	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 148590 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		149,00
14/08/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	PGTO Doc: 20240/2 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -	1.562,84	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 20240/2 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -		1.562,84
14/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70624/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.048,92	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70624/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.048,92
14/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
14/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
14/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
14/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOC/TEC	12,15	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOC/TEC		12,15
14/08/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	207,87	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		207,87
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9134/2 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	400,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9134/2 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		400,50
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9166 Entidade: 5558 - OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA	10.975,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9166 Entidade: 5558 - OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAO VISUAL LTDA		10.975,00
14/08/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5903056	5.754,24	
14/08/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5903056		5.754,24
14/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 46505	103,12	
14/08/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 46505		103,12
			TRANSPORTE	39.453,63	39.453,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 201577	39.453,63 336,50	39.453,63
14/08/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 201577		336,50
14/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 190581	791,79	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 190581		791,79
14/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57451	207,77	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57451		207,77
14/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 2831	85,00	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0228	CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 2831		85,00
14/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11628778	59,62	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11628778		59,62
14/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1725667	324,00	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1725667		324,00
14/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9244	134,99	
14/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9244		134,99
			TOTAL DO DIA	41.393,30	41.393,30
15/08/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.260,45	
15/08/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.260,45
15/08/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 875 RESTAURANTE SENORA LTDA	88,61	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 875 RESTAURANTE SENORA LTDA		88,61
15/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9025 Entidade: 5878 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS	501,15	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9025 Entidade: 5878 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS		501,15
15/08/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A	146,92	
15/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO STRADA Entidade: 4658 - LIBERTY SEGUROS S/A		146,92
15/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	354,23	
15/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		354,23
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 314 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A	450,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 314 Entidade: 9 - AUTOMETAL S A		450,00
15/08/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 69557 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.515,68	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 69557 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.515,68
15/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1396605/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.034,41	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1396605/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.034,41
15/08/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12423199/1, 12423214/1, 12423226/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	270,23	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12423199/1, 12423214/1, 12423226/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		270,23
15/08/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 5006044382/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 5006044382/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
15/08/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	PGTO Doc: 327166/1 Entidade: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	362,02	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 327166/1 Entidade: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES		362,02
15/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: 125084/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	99,76	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 125084/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		99,76
15/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
			TRANSPORTE	10.170,24	10.170,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	10.170,24 62,00	10.170,24
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		62,00
15/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 59824	1.758,14	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 59824		1.758,14
15/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 29015	280,60	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 29015		280,60
15/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11334	1.250,00	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11334		1.250,00
15/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 325624	1.323,62	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA 325624		1.323,62
15/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11631392	115,12	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11631392		115,12
15/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 841574	101,50	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 841574		101,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE LAGES 9245	5.200,00	
15/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE LAGES 9245		5.200,00
		TOTAL DO DIA		20.261,22	20.261,22
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 07/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 07/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 24/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	900,00	
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 24/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		900,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 30/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	800,00	
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 30/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		800,00
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 31/07 A 05/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	512,32	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 31/07 A 05/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		512,32
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 25/07 A 27/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	412,21	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 25/07 A 27/07 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		412,21
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 31/07 A 05/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	623,98	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 31/07 A 05/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		623,98
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU	851,49	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU		851,49
16/08/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1704878 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	489,00	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1704878 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		489,00
16/08/2023	2.1.2.01.001.0288	Daniele Gallanti Toral ME	PGTO CART. CRED.: Doc: 23169/1 Entidade: DANIELE GALLANTI TORAL ME	1.439,25	
		TRANSPORTE		6.728,25	5.289,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 23169/1 Entidade: DANIELE GALLANTI TORAL ME	6.728,25	5.289,00 1.439,25
16/08/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/5 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	44,75	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/5 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		44,75
16/08/2023	2.1.2.01.001.0453	GA LOPES ORTIZ EIRELI	PGTO CART. CRED.: Doc: 57245/3 Entidade: G. A. LOPES ORTIZ LTDA	162,81	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 57245/3 Entidade: G. A. LOPES ORTIZ LTDA		162,81
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	419,06	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		419,06
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: MW9KMH/2 Entidade: AZUL S.A.	68,58	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: MW9KMH/2 Entidade: AZUL S.A.		68,58
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3184360/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	85,99	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3184360/2 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		85,99
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/3 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA	24,15	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/3 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA		24,15
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3115951/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	82,34	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3115951/3 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		82,34
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/5 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	126,78	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3041871/5 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		126,78
16/08/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc:17255667/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	324,00	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc:17255667/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		324,00
16/08/2023	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/8 Entidade: VIA S/A	212,37	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 12833574/8 Entidade: VIA S/A		212,37
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 372432/9, 169427/5, 690012/5, 11291692/7, 857812/6, 477071/3, 6099001/3, 1232668/2, 757607/9, 669636/9, 266400/9, 7487881/9, 169427/3 Entidade: HOTEIS.COM	788,82	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 372432/9, 169427/5, 690012/5, 11291692/7, 857812/6, 477071/3, 6099001/3, 1232668/2, 757607/9, 669636/9, 266400/9, 7487881/9, 169427/3 Entidade: HOTEIS.COM		788,82
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU	851,49	
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JU		851,49
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: DESPESAS ORDEM DE VIAGEM Doc: 202307/1, 202307/2 Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA	888,34	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: DESPESAS ORDEM DE VIAGEM Doc: 202307/1, 202307/2 Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA		888,34
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: QESJTI/11 Entidade: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A	500,21	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: QESJTI/11 Entidade: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		500,21
16/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED.: Doc: Doc: 4194/1, 35758/1 Entidade: FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	519,18	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: Doc: 4194/1, 35758/1 Entidade: FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		519,18
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED. Doc: 458889/1, 278666/1, 357466/1 Entidade: HOTEIS.COM	139,74	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED. Doc: 458889/1, 278666/1, 357466/1 Entidade: HOTEIS.COM		139,74
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: KOONVZ/1, JSQQDJ/1, NJOXOG8/5, NJOXOG8/1 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A	2.088,81	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: KOONVZ/1, JSQQDJ/1, NJOXOG8/5, NJOXOG8/1 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A		2.088,81
			TRANSPORTE	14.055,67	14.055,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801/1 Entidade: C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	14.055,67 20,93	14.055,67
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801/1 Entidade: C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		20,93
16/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: 846124/1 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	111,94	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 846124/1 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		111,94
16/08/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO Doc: SEGURO PREDIAL Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.160,47	
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: SEGURO PREDIAL Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.160,47
16/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. APLIC RENDE FACIL BB	2.749,32	
16/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. APLIC RENDE FACIL BB		2.749,32
16/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1397386 Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	180,77	
16/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1397386 Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		180,77
16/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.477,24	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.477,24
16/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: Doc: 221031/1, 24163/1, 829611/1, 829613/1, 2740222/1, 831080/1, 2744044/1, 2363039/1, 2366926/1 , 829161 Entidade: DIVERSOS	786,83	
16/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: Doc: 221031/1, 24163/1, 829611/1, 829613/1, 2740222/1, 831080/1, 2744044/1, 2363039/1, 2366926/1 , 829161 Entidade: DIVERSOS		786,83
16/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 33773	223,52	
16/08/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 33773		223,52
16/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 2074	938,44	
16/08/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 2074		938,44
16/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1260943	68,15	
16/08/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1260943		68,15
16/08/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 9247	160,00	
16/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 9247		160,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JORGE LUIZ GONCALVES ROSA 9248	431,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JORGE LUIZ GONCALVES ROSA 9248		431,00
16/08/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA 9249	5.226,31	
16/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA 9249		5.226,31
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA WOODENLAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 320	500,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA WOODENLAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 320		500,00
		TOTAL DO DIA		28.090,59	28.090,59
17/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9170 Entidade: 5967 - NEXT BOX PELICULAS LTDA	476,95	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9170 Entidade: 5967 - NEXT BOX PELICULAS LTDA		476,95
17/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 319 Entidade: 4497 - M. C. PEREIRA RIBEIRO	250,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 319 Entidade: 4497 - M. C. PEREIRA RIBEIRO		250,00
17/08/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 2477/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	151,90	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2477/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		151,90
17/08/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 98046/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	180,00	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 98046/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		180,00
		TRANSPORTE		1.058,85	1.058,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE PGTO Doc: 6181808/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.058,85 580,00	1.058,85
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 6181808/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		580,00
17/08/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO Doc: 98129/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	645,00	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 98129/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		645,00
17/08/2023	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	PGTO Doc: 32264 Entidade: 791 - CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.730,32	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 32264 Entidade: 791 - CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.730,32
17/08/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	PGTO Doc: 8165/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	787,17	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 8165/1 Entidade: E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA		787,17
17/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 148743/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	82,00	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 148743/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		82,00
17/08/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 36438/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	80,00	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 36438/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		80,00
17/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 57198/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	74,19	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 57198/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		74,19
17/08/2023	3.1.2.02.003	IPTU	PGTO Doc: 29746410/7 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 29746410/7 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/08/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 2545/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	79,80	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2545/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		79,80
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9177/1 Entidade: DKD COMERCIO DE ACRILICO EIRELI	275,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9177/1 Entidade: DKD COMERCIO DE ACRILICO EIRELI		275,00
17/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
17/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA 324	600,00	
17/08/2023	2.1.2.01.001.0372	ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	FRETE ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA 324		585,30
17/08/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,70
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COMANDO DE ARTHILHARIA DO EXERCITO 9250	2.980,00	
17/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COMANDO DE ARTHILHARIA DO EXERCITO 9250		2.980,00
			TOTAL DO DIA	9.589,84	9.589,84
18/08/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO Doc: 1903 Entidade: 4725 - COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	75,00	
18/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1903 Entidade: 4725 - COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
18/08/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO Doc: 55/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
18/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 55/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
18/08/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	13.689,00	
18/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		13.689,00
18/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE: Entidade: 5302 - EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS	49,90	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE: Entidade: 5302 - EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS		49,90
18/08/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 189790/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.109,82	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 189790/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.109,82
18/08/2023	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PGTO Doc: 3132159/1 Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	1.983,26	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 3132159/1 Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		1.983,26
			TRANSPORTE	20.406,98	20.406,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PGTO Doc: 64359/1 Entidade: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.406,98 938,09	20.406,98
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 64359/1 Entidade: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		938,09
18/08/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PGTO Doc: 57588/1 Entidade: CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP	175,92	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 57588/1 Entidade: CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP		175,92
18/08/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.168,05	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		7.168,05
18/08/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	3.943,11	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		3.943,11
18/08/2023	2.1.2.01.001.0393	EXTINTORES MAXI LTDA	PGTO Doc: 4774/1 Entidade: EXTINTORES MAXI LTDA. - ME	360,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4774/1 Entidade: EXTINTORES MAXI LTDA. - ME		360,00
18/08/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO Doc: 14784/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	895,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 14784/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		895,00
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9182 Entidade: 5964 - ZUMP PRINT LTDA	380,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9182 Entidade: 5964 - ZUMP PRINT LTDA		380,00
18/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
18/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	12,15	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		12,15
18/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BRADSCO X BB	20.000,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BRADSCO X BB		20.000,00
18/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 179787	1.437,70	
18/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 179787		1.437,70
18/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 324838	1.195,22	
18/08/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibira 324838		1.195,22
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELISEU SOARES 9252	100,85	
18/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELISEU SOARES 9252		100,85
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AUTOMETAL S/A 9253	1.981,00	
18/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA AUTOMETAL S/A 9253		1.981,00
18/08/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 9254	8.000,00	
18/08/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO AUTOMETAL S/A 9254		8.000,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 321	650,00	
18/08/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AUTOMETAL S A 321		650,00
		TOTAL DO DIA		67.645,87	67.645,87
21/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9256 Entidade: 6010 - GILBERTO JOSE SILVA BRASIL	19,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9256 Entidade: 6010 - GILBERTO JOSE SILVA BRASIL		19,00
21/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6005 - LYRA E SILVA SERVICOS E SISTEMAS ELETRICOS LTDA	6.570,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6005 - LYRA E SILVA SERVICOS E SISTEMAS ELETRICOS LTDA		6.570,00
21/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	800,00	
21/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		800,00
21/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	800,00	
21/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		800,00
21/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED	15,96	
21/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED		15,96
		TRANSPORTE		8.204,96	8.204,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.204,96	8.204,96
21/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	3.389,18	
21/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		3.389,18
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA	96.792,33	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA		96.792,33
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9102 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	2.197,10	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9102 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		2.197,10
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	2.059,43	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		2.059,43
21/08/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	PGTO Doc: 9778/1 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI	3.400,00	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 9778/1 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI		3.400,00
21/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 148811/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	356,03	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 148811/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		356,03
21/08/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4402/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4402/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
21/08/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 143804/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.020,66	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 143804/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.020,66
21/08/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	PGTO Doc: 33673/1, 33672/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA	457,00	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 33673/1, 33672/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA		457,00
21/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70753/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	788,37	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70753/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		788,37
21/08/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1666/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1666/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
21/08/2023	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	PGTO Doc: 24254/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU	1.075,00	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 24254/1 Entidade: AZANELLI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU		1.075,00
21/08/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	49.745,24	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202307/1 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		49.745,24
21/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 202307/1, 148845/1, 148842/1, 148844/1, 148843/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	519,92	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 202307/1, 148845/1, 148842/1, 148844/1, 148843/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		519,92
21/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
21/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
21/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOC TED	12,15	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOC TED		12,15
21/08/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36528	114,90	
21/08/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36528		114,90
21/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11652890	282,44	
21/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11652890		282,44
21/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57521	98,92	
			TRANSPORTE	175.888,06	175.789,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 57521	175.888,06	175.789,14 98,92
21/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7930	1.140,00	
21/08/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 7930		1.140,00
21/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME 1815	14,11	
21/08/2023	2.1.2.01.001.0277	DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME	MATERIAL DE CONSUMO DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME 1815		14,11
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS 9255	49,90	
21/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDILENE TERCEIRO CAMACHO DE ASSIS 9255		49,90
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILBERTO JOSE SILVA BRASIL 9256	389,50	
21/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILBERTO JOSE SILVA BRASIL 9256		389,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PABLO GUILHERME MARTINS 9257	206,21	
21/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PABLO GUILHERME MARTINS 9257		206,21
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA EPP 9258	58.000,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA EPP 9258		58.000,00
			TOTAL DO DIA	235.687,78	235.687,78
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9258 Entidade: 1682 - ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA EPP	58.000,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9258 Entidade: 1682 - ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA EPP		58.000,00
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED Entidade: 5931 - VISUAL PRINT LTDA	412,25	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED Entidade: 5931 - VISUAL PRINT LTDA		412,25
22/08/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRA DE SOFTWARE VECTRIC DOC:9261 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD	14.376,45	
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	COMPRA DE SOFTWARE VECTRIC DOC:9261 Entidade: 3845 - VECTRIC LTD		14.376,45
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 876 - HOTSTONE - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADO	2.225,00	
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 876 - HOTSTONE - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADO		2.225,00
22/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	10.998,22	
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		10.998,22
22/08/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: FATURA 08/23 Entidade: 1488 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	812,58	
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FATURA 08/23 Entidade: 1488 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		812,58
22/08/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc:4224 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	4.045,35	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:4224 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		4.045,35
22/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69991/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.824,46	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 69991/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.824,46
22/08/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 390726/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	462,15	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 390726/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		462,15
22/08/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO Doc: 136500/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	415,50	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 136500/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		415,50
22/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 102950/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	863,79	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 102950/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		863,79
22/08/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO Doc: 3742/1 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.700,00	
			TRANSPORTE	98.135,75	96.435,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 3742/1 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	98.135,75	96.435,75
22/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 148995/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	51,01	1.700,00
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 148995/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		51,01
22/08/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO Doc: 2148389/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E	108,60	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2148389/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E		108,60
22/08/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO Doc: 2148341/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E	183,24	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2148341/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E		183,24
22/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
22/08/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL	182,01	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL		182,01
22/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	9.618,98	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		9.618,98
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	30.000,00	
22/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		30.000,00
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9104 Entidade: 3369 - SERILON BRASIL LTDA CA	9.522,46	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9104 Entidade: 3369 - SERILON BRASIL LTDA CA		9.522,46
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9187/2 Entidade: FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	883,26	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9187/2 Entidade: FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		883,26
22/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 71329	19.171,13	
22/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 71329		19.171,13
22/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 394859	158,29	
22/08/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 394859		158,29
22/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149924	340,27	
22/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149924		340,27
22/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149934	476,09	
22/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 149934		476,09
22/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA FERREIRA CAMARGO MONTEIRO 808	3.187,00	
22/08/2023	2.1.2.01.001.0485	GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO 808		3.187,00
22/08/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA GILSON FERNANDO DA SILVA 9259	39,95	
22/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA GILSON FERNANDO DA SILVA 9259		39,95
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JUNIO BERNARDES COELHO 9260	579,85	
22/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JUNIO BERNARDES COELHO 9260		579,85
		TOTAL DO DIA		172.641,49	172.641,49
23/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET	985,34	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET		985,34
23/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5810 - NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	250,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5810 - NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		250,00
		TRANSPORTE		1.235,34	1.235,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.235,34	1.235,34
23/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4484 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.234,53	
23/08/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	ADIANT. FONECEDOR Entidade: 4484 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.234,53
23/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FONECEDOR Entidade: 5837 - DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	275,24	
23/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FONECEDOR Entidade: 5837 - DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		275,24
23/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	274,43	
23/08/2023	2.1.2.01.001.0083	Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		274,43
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 35293/1 Entidade: ANODIZACAO E COLORACAO DE METAIS MARINGA LTDA	2.634,80	
23/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 35293/1 Entidade: ANODIZACAO E COLORACAO DE METAIS MARINGA LTDA		2.634,80
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 67186 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	3.440,56	
23/08/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO Doc: 67186 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		3.440,56
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 171749/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	1.152,67	
23/08/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO Doc: 171749/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		1.152,67
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2473/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	507,25	
23/08/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 2473/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		507,25
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4411/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	439,39	
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 4411/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		439,39
23/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: REG. INVEST FACIL BRADESCO	8.174,67	
23/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	MB: Doc: Descr: REG. INVEST FACIL BRADESCO		8.174,67
23/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 25051	40,82	
23/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 25051		40,82
23/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12066326	76,65	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12066326		76,65
23/08/2023	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9261	14.376,45	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VECTRIC LTD 9261		14.376,45
23/08/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9267	505,12	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9267		505,12
23/08/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA 256742	275,24	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA 256742		275,24
23/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 18797070	139,32	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 18797070		139,32
23/08/2023	2.1.2.01.001.0325	DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA 37	165,00	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA 37		165,00
23/08/2023	2.1.2.01.001.0522	HOTSTONE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA HOTSTONE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA 6599	100,00	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA HOTSTONE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA 6599		100,00
23/08/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 26102	360,00	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 26102		360,00
23/08/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 80087	982,93	
			TRANSPORTE	36.390,41	36.390,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS 9262	36.390,41 158,80	36.390,41
23/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA THIAGO REIS DE ARAUJO MATOS 9262		158,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GABRIELLE DA SILVA FRANCA 9263	201,60	
23/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GABRIELLE DA SILVA FRANCA 9263		201,60
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCIONE FONSECA DA SILVA 9264	1.100,00	
23/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCIONE FONSECA DA SILVA 9264		1.100,00
23/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9265	31,84	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9265		31,84
23/08/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9266	14,77	
23/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9266		14,77
			TOTAL DO DIA	37.897,42	37.897,42
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9175 Entidade: 5972 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	2.625,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9175 Entidade: 5972 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		2.625,00
24/08/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 101333 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.398,73	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 101333 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.398,73
24/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 68824/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.712,55	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68824/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.712,55
24/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 179276/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	319,58	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 179276/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		319,58
24/08/2023	2.1.2.01.001.0807	PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN	PGTO Doc: 38928/2 Entidade: PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.998,65	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 38928/2 Entidade: PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		2.998,65
24/08/2023	2.1.2.01.001.0485	GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO	PGTO Doc: 808/1 Entidade: GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO - PUBLICIDADE	3.187,00	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 808/1 Entidade: GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO - PUBLICIDADE		3.187,00
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANT. FORNECEDOR COMPRA DE PLACAS DO PARAGUAI / EDMILSON Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA	2.215,00	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR COMPRA DE PLACAS DO PARAGUAI / EDMILSON Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA		2.215,00
24/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	2,72	
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		2,72
24/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	9.209,23	
24/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		9.209,23
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9221/1 Entidade: KN ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9221/1 Entidade: KN ARTES GRAFICAS LTDA		180,00
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9192/1 Entidade: PRONTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	420,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9192/1 Entidade: PRONTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME		420,00
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9046/3 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	4.374,07	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9046/3 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		4.374,07
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9129/3 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	2.740,54	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9129/3 Entidade: BRDECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		2.740,54
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9187/1, 9187/3 Entidade: FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.766,54	
			TRANSPORTE	33.149,61	31.383,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	33.149,61	31.383,07
			RECEBIMENTO Doc: 9187/1, 9187/3 Entidade: FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.766,54
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.130,48	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.130,48
24/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
24/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	9,00	
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		9,00
24/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	10.600,83	
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		10.600,83
24/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 109239	164,38	
24/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 109239		164,38
24/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 79102	6.760,00	
24/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 79102		6.760,00
24/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 71796	1.205,00	
24/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 71796		1.205,00
24/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 31925	2.628,00	
24/08/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 31925		2.628,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PLUGIN CRIACOES LTDA 9268	379,80	
24/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PLUGIN CRIACOES LTDA 9268		379,80
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES SA 9269	700,00	
24/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES SA 9269		700,00
24/08/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9270	505,12	
24/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9270		505,12
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 322	200,00	
24/08/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 322		200,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NUCLEO DIGITAL LTDA 323	250,00	
24/08/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NUCLEO DIGITAL LTDA 323		250,00
		TOTAL DO DIA		57.684,02	57.684,02
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9189 Entidade: 5749 - RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	461,70	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9189 Entidade: 5749 - RIAL GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		461,70
25/08/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO Doc:514 Entidade: 4297 - WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc:514 Entidade: 4297 - WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
25/08/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 2022 - 762907350/2 Entidade: BANCO DO BRASIL	7.720,03	
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 2022 - 762907350/2 Entidade: BANCO DO BRASIL		7.720,03
25/08/2023	2.1.2.01.001.0812	PILLER &PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 5973 - PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.750,00	
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 5973 - PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.750,00
25/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	20,00	
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		20,00
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.278,33	
25/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.278,33
			TRANSPORTE	15.480,06	15.480,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 316/1 Entidade: SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.480,06 2.950,00	15.480,06
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 316/1 Entidade: SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.950,00
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9130/3 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	596,78	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9130/3 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		596,78
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9195 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	404,17	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9195 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		404,17
25/08/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO Doc: 119858/1 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	1.220,49	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 119858/1 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		1.220,49
25/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70860/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.102,77	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70860/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.102,77
25/08/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO Doc: 33773/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	223,52	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 33773/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		223,52
25/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: 235266506/1 Entidade: DIVERSOS	130,86	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 235266506/1 Entidade: DIVERSOS		130,86
25/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA	75,09	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: JOSE CARLOS DE ALMEIDA		75,09
25/08/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.280,00	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.280,00
25/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
25/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
25/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
25/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB	6.000,00	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB		6.000,00
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	9.101,14	
25/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		9.101,14
25/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	12,15	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		12,15
25/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 14429671702 651	282,00	
25/08/2023	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 14429671702 651		282,00
25/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 150063	8,14	
25/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 150063		8,14
25/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 87347	76,34	
25/08/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 87347		76,34
25/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE MID TRANSPORTES LTDA 1019809	219,01	
25/08/2023	2.1.2.01.001.0736	MID TRANSPORTES LTDA	FRETE MID TRANSPORTES LTDA 1019809		219,01
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G S SILVEIRA 9271	1.415,00	
25/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G S SILVEIRA 9271		1.415,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9272	396,00	
25/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9272		396,00
			TRANSPORTE	43.980,72	43.980,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	43.980,72	43.980,72
25/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COM.CIENCIA URBANA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 9273	134,95	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COM.CIENCIA URBANA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 9273		134,95
25/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BURANELLO COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9274	195,00	
25/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BURANELLO COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9274		195,00
25/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	3.665,98	
25/08/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		3.665,98
		TOTAL DO DIA		47.976,65	47.976,65
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 21/08 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	800,00	
28/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. 21/08 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		800,00
28/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 21/08 A 25/08 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	459,67	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 21/08 A 25/08 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		459,67
28/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	340,33	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		340,33
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9275 Entidade: 6024 - RENATO RAULINO LIRA CAMPOS	1.200,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9275 Entidade: 6024 - RENATO RAULINO LIRA CAMPOS		1.200,00
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9198 Entidade: 5983 - EDSON NOGUCHI	390,77	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9198 Entidade: 5983 - EDSON NOGUCHI		390,77
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.583,88	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.583,88
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 6019 - BENEDITO FERREIRA	470,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	Entidade: 6019 - BENEDITO FERREIRA		470,00
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	340,33	
28/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		340,33
28/08/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	886,05	
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		886,05
28/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	12,47	
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		12,47
28/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	3.086,46	
28/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		3.086,46
28/08/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 13555/1, 13558/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	6.755,55	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 13555/1, 13558/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		6.755,55
28/08/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70624/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.048,92	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70624/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.048,92
28/08/2023	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	PGTO Doc: 20240/3 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -	1.562,84	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 20240/3 Entidade: MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIRELI -		1.562,84
28/08/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 45437/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.905,75	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 45437/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.905,75
28/08/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 155420 Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	642,60	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 155420 Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		642,60
			TRANSPORTE	21.485,62	21.485,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO Doc: 499/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	21.485,62 250,00	21.485,62
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 499/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
28/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1418849/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	147,86	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1418849/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		147,86
28/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 149185/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	351,45	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 149185/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		351,45
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	2.944,06	
28/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		2.944,06
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.300,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.300,00
28/08/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 45680	7.146,32	
28/08/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 45680		7.146,32
28/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 193370	165,00	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 193370		165,00
28/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SAMUEL ELESBAO CASCAVEL EIRELI 48461	53,39	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0932	SAMUEL ELESBAO CASCAVEL EIRELI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SAMUEL ELESBAO CASCAVEL EIRELI 48461		53,39
28/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PILLER &PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 596	2.750,00	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0812	PILLER &PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PILLER &PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 596		2.750,00
28/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PECAS LONDRINA LTDA 34036	950,50	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PECAS LONDRINA LTDA 34036		950,50
28/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 69881	530,38	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 69881		530,38
28/08/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 554693	4.280,00	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 554693		4.280,00
28/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 87507	65,00	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 87507		65,00
28/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12098858	71,35	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12098858		71,35
28/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2400966	46,53	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2400966		46,53
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RENATO RAULINO LIRA CAMPOS 9275	1.200,00	
28/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RENATO RAULINO LIRA CAMPOS 9275		1.200,00
28/08/2023	2.1.2.01.001.0522	HOTSTONE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS HOTSTONE - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADO 9276	100,00	
28/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS HOTSTONE - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADO 9276		100,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LYRA E SILVA SERVICOS E SISTEMAS ELETRICOS LTDA 9277	6.570,00	
28/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LYRA E SILVA SERVICOS E SISTEMAS ELETRICOS LTDA 9277		6.570,00
28/08/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIACÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
			TRANSPORTE	53.443,80	52.407,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	53.443,80	52.407,46
28/08/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	1.036,34
28/08/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
			TOTAL DO DIA	53.556,38	53.556,38
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6021 - CASSIANO DE ANDRADE	25.000,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6021 - CASSIANO DE ANDRADE		25.000,00
29/08/2023	2.1.2.01.001.0346	ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PGTO Doc: 42009 Entidade: 819 - ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.813,15	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 42009 Entidade: 819 - ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		1.813,15
29/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 57317/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	79,80	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57317/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		79,80
29/08/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 57316/1, 57318/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	768,50	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57316/1, 57318/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		768,50
29/08/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1419976/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	234,39	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1419976/2 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		234,39
29/08/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 15263/3 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6.333,34	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15263/3 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		6.333,34
29/08/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO Doc: 138221/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	1.268,06	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 138221/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		1.268,06
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	896,22	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		896,22
29/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	15.398,98	
29/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		15.398,98
29/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.571,42	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.571,42
29/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	3.150,51	
29/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		3.150,51
29/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CART. CRED.: PAGAR.ME Entidade: 6019 - BENEDITO FERREIRA	8.000,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CART. CRED.: PAGAR.ME Entidade: 6019 - BENEDITO FERREIRA		8.000,00
29/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 60147	2.707,99	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 60147		2.707,99
29/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 124402	220,50	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 124402		220,50
29/08/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 157656	635,68	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 157656		635,68
29/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 150229	129,24	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 150229		129,24
29/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11360	160,00	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11360		160,00
29/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1745831	629,00	
			TRANSPORTE	68.996,78	68.367,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1745831	68.996,78	68.367,78
29/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12110612	82,19	629,00
29/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12110612		82,19
29/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12115012	41,06	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12115012		41,06
29/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12116282	72,78	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12116282		72,78
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BENEDITO FERREIRA 9278	8.470,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BENEDITO FERREIRA 9278		8.470,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA A.M.SILVA - COMERCIO E REPRESENTACOES 9279	3.619,90	
29/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA A.M.SILVA - COMERCIO E REPRESENTACOES 9279		3.619,90
			TOTAL DO DIA	81.282,71	81.282,71
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 21/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	800,00	
30/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 21/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		800,00
30/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 21/08 A 25/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	643,73	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 21/08 A 25/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		643,73
30/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	156,27	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		156,27
30/08/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 68379 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	236,00	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68379 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		236,00
30/08/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	PGTO Doc: 6426/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	510,00	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6426/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA		510,00
30/08/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO Doc: 1932/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	341,53	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1932/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		341,53
30/08/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	PGTO Doc: 6427/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	380,00	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6427/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA		380,00
30/08/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: 2023/1 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	384,00	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2023/1 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		384,00
30/08/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO Doc: 2023/2 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS DE ROLANDIA	228,00	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2023/2 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS DE ROLANDIA		228,00
30/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11889304/1, 11580499/1, 11584163/1, 40723935/1, 11921306/1, 40782046/1, 11619525/1, 11977589/1, 11628778/1, 11631392/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.434,35	
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11889304/1, 11580499/1, 11584163/1, 40723935/1, 11921306/1, 40782046/1, 11619525/1, 11977589/1, 11628778/1, 11631392/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.434,35
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	156,27	
			TRANSPORTE	5.270,15	5.113,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLUÇÃO DE SALDO Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	5.270,15	5.113,88 156,27
30/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	3.357,61	
30/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		3.357,61
30/08/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 12173	25,00	
30/08/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 12173		25,00
30/08/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 44132	420,00	
30/08/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 44132		420,00
30/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 37834	8.489,43	
30/08/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 37834		8.489,43
30/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11695652	61,29	
30/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11695652		61,29
30/08/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12126378	388,02	
30/08/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12126378		388,02
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 9280	7.357,00	
30/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 9280		7.357,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI 9281	480,00	
30/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI 9281		480,00
30/08/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		376,08
30/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	162,87	
30/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	213,21	
		TOTAL DO DIA		26.224,58	26.224,58
31/08/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	54.627,13	
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		54.627,13
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.472,86	
31/08/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.472,86
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	14.949,45	
31/08/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		14.949,45
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.307,89	
31/08/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.307,89
31/08/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.275,14
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	336,00	
31/08/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		336,00
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
31/08/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	70,97	
31/08/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		70,97
31/08/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
31/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
31/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
31/08/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
31/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
31/08/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
31/08/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	1.980,67	
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		1.980,67
31/08/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.522,89	
31/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.522,89
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	143,61	
31/08/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		143,61
31/08/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	126,30	
		TRANSPORTE		98.677,14	100.825,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.677,14	100.825,98
31/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		126,30
31/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	730,31	
31/08/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
31/08/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.523,83	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0277	DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME	PGTO: DOC: 1815 Entidade: 4944 - LONDRIPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA	14,11	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1815 Entidade: 4944 - LONDRIPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA		14,11
31/08/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	PGTO: DOC: 143577/1 Entidade:C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	36,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 143577/1 Entidade:C C R FERRO E ACO LTDA - EPP		36,00
31/08/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO Doc: 13607/1, 13610/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	5.170,67	
31/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 13607/1, 13610/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		5.170,67
31/08/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 179276/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	319,58	
31/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 179276/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		319,58
31/08/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: PARCELAMENTO SIMPLES DAS - 03/2020 Entidade: DIVERSOS	1.190,45	
31/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: PARCELAMENTO SIMPLES DAS - 03/2020 Entidade: DIVERSOS		1.190,45
31/08/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS	430,02	
31/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS		430,02
31/08/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.110,72	
31/08/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		7.110,72
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9190 Entidade: 5979 - CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	8.800,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9190 Entidade: 5979 - CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A		8.800,00
31/08/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
31/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	8.798,20	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		8.798,20
31/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 102147	10.919,81	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 102147		10.919,81
31/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2500	227,50	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2500		227,50
31/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 232770	600,52	
31/08/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 232770		600,52
31/08/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 143577	36,00	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 143577		36,00
31/08/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6281317	178,68	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6281317		178,68
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TECPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9282	16.500,00	
31/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TECPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9282		16.500,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SENADO FEDERAL 9283	12.380,00	
31/08/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SENADO FEDERAL 9283		12.380,00
31/08/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	4.779,59	
31/08/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		4.779,59
31/08/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.389,65	
31/08/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		6.389,65
31/08/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	382,38	
31/08/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		382,38
31/08/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	28.911,83	
			TRANSPORTE	214.129,79	185.217,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	214.129,79	185.217,96
			VALOR A RECOLHER		28.911,83
			TOTAL DO DIA	214.129,79	214.129,79
			TOTAL DO MÊS	1.627.546,71	1.627.546,71
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9245 Entidade: 6001 - MUNICIPIO DE LAGES	5.200,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9245 Entidade: 6001 - MUNICIPIO DE LAGES		5.200,00
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Entidade: 876 - HOTSTONE - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADO	2.225,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Entidade: 876 - HOTSTONE - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADO		2.225,00
01/09/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 189790 Entidade: 833 - EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.109,82	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 189790 Entidade: 833 - EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.109,82
01/09/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 142033/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	227,20	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 142033/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP		227,20
01/09/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 99526/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.708,78	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 99526/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.708,78
01/09/2023	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	PGTO Doc: 4005/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	500,00	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4005/1 Entidade: IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME		500,00
01/09/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 53869662/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.299,04	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 53869662/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.299,04
01/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12550551/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	433,81	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12550551/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		433,81
01/09/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO Doc: 87929/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	519,00	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 87929/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		519,00
01/09/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	607,55	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		607,55
01/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF	100,88	
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF		100,88
01/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.081,08	
01/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.081,08
01/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
01/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	876,40	
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		876,40
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 320 Entidade: 6004 - WOODENLAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 320 Entidade: 6004 - WOODENLAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		500,00
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9182/2 Entidade: ZUMP PRINT LTDA	380,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9182/2 Entidade: ZUMP PRINT LTDA		380,00
01/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13650	1.295,20	
01/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13650		1.295,20
01/09/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13651	41,36	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 13651		41,36
01/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13735	70,38	
TRANSPORTE				20.179,10	20.108,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	20.179,10	20.108,72
01/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13735		70,38
01/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13734	2.610,54	
01/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 13734		2.610,54
01/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12603997	238,69	
01/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12603997		238,69
01/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12650727	59,37	
01/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12650727		59,37
01/09/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 72596	12.276,84	
01/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA 72596		12.276,84
01/09/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4488	411,60	
01/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4488		411,60
01/09/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 272	1.170,00	
01/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 272		1.170,00
01/09/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 69069	236,00	
01/09/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 69069		236,00
01/09/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6637	1.878,00	
01/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6637		1.878,00
01/09/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 23152	590,88	
01/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 23152		590,88
01/09/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 18863	417,40	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 18863		417,40
01/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIANO DE AZEVEDO SILVA 9284	202,21	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIANO DE AZEVEDO SILVA 9284		202,21
01/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9285	32.170,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9285		32.170,00
01/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PODIUM COMUNICACAO VISUAL LTDA 9286	79.472,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PODIUM COMUNICACAO VISUAL LTDA 9286		79.472,00
01/09/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES SA 324	9.500,00	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES SA 324		9.500,00
01/09/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	**DESCONTO	158,13	
			**DESCONTO		158,13
		TOTAL DO DIA		161.570,76	161.570,76
02/09/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
02/09/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
		TOTAL DO DIA		3.597,45	3.597,45
03/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 76701 GULARTES BOLOS E DOCES	192,00	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 76701 GULARTES BOLOS E DOCES		192,00
03/09/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
03/09/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
		TOTAL DO DIA		3.059,92	3.059,92
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 255202 IRMÃOS MUFFATO S/A	25,03	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 255202 IRMÃOS MUFFATO S/A		25,03
04/09/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC:37125 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC:37125 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		100,00
04/09/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO Doc: 59591/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,07	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 59591/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		142,07
04/09/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1204272/1 Entidade: BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1204272/1 Entidade: BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,00
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9291/1 Entidade: CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA	475,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9291/1 Entidade: CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA		475,00
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9206 Entidade: 5956 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	72.150,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9206 Entidade: 5956 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		72.150,00
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9156 Entidade: 5503 - SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	588,46	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9156 Entidade: 5503 - SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		588,46
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 3906 - MEGA SIGN LTDA - EPP	49,90	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 3906 - MEGA SIGN LTDA - EPP		49,90
04/09/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 6219687/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	118,55	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6219687/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		118,55
04/09/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4402/5 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,61	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4402/5 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,61
04/09/2023	2.1.2.01.001.0736	MID TRANSPORTES LTDA	PGTO Doc: 1019809/1 Entidade: MID TRANSPORTES EIREI ME	219,01	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1019809/1 Entidade: MID TRANSPORTES EIREI ME		219,01
04/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 835600/1, 835599/1, 2760312/1, 836413/1, 841574/1 Entidade: DIVERSOS	272,59	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 835600/1, 835599/1, 2760312/1, 836413/1, 841574/1 Entidade: DIVERSOS		272,59
04/09/2023	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO Doc: 19743/1 Entidade:ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101,00	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 19743/1 Entidade:ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		101,00
04/09/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 15535/1 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.564,65	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15535/1 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		1.564,65
04/09/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 143804/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.020,66	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143804/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.020,66
04/09/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70753/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	788,37	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70753/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		788,37
04/09/2023	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇOES LTDA ME	PGTO Doc: 1534/3 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA	400,66	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1534/3 Entidade: VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA		400,66
04/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	42,60	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		42,60
04/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	65.074,66	
04/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		65.074,66
04/09/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 015956893 08/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
TRANSPORTE				153.888,41	146.853,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 015956893 08/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	153.888,41	146.853,82
04/09/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 34967 Entidade: 4668 - TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.046,67	7.034,59
04/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 34967 Entidade: 4668 - TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.046,67
04/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		2.686,82
04/09/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA	1.200,70	
04/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA		1.200,70
04/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	12.825,23	
04/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		12.825,23
04/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11274	388,71	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11274		388,71
04/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1677	1.212,00	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1677		1.212,00
04/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 57	2.500,00	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 57		2.500,00
04/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4550	8.303,13	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4550		8.303,13
04/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4551	1.605,33	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4551		1.605,33
04/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4552	1.669,56	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4552		1.669,56
04/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12717596	88,53	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12717596		88,53
04/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 204449	23,33	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 204449		23,33
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9288	7.625,00	
04/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9288		7.625,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9289	7.665,00	
04/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9289		7.665,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KLEBER CAVALCANTI DE LIMA 9290	258,20	
04/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KLEBER CAVALCANTI DE LIMA 9290		258,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9291	475,00	
04/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9291		475,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIANO DE AZEVEDO SILVA 9292	207,20	
04/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIANO DE AZEVEDO SILVA 9292		207,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 9293	420.000,00	
04/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 9293		420.000,00
04/09/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.514,67	
			TRANSPORTE	624.496,67	624.668,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	TRANSPORTE	624.496,67	624.668,82
			PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	172,15	
			TOTAL DO DIA	624.668,82	624.668,82
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET	577,15	577,15
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET		
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6031 - CB DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.400,00	5.400,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6031 - CB DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4596 - G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA	261,00	261,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 4596 - G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA		
05/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	24.727,55	24.727,55
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 192234/1 Entidade:BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	2.045,80	2.045,80
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 192234/1 Entidade:BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		
05/09/2023	3.1.2.03.037	TREINAMENTO/CURSOS	PGTO Entidade: BOLSA PROGRAMA DE ESTAGIO	466,66	466,66
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: BOLSA PROGRAMA DE ESTAGIO		
05/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: 202308/1 Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.726,52	5.726,52
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202308/1 Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		
05/09/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 69991/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.824,36	3.824,36
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69991/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1408024/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	94,74	94,74
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1408024/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO Doc: 52555/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	306,00	306,00
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 52555/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 102950/4 Entidade:SERILON BRASIL LTDA MARINGA	863,79	863,79
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 102950/4 Entidade:SERILON BRASIL LTDA MARINGA		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0346	ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PGTO Doc: 42009/2 Entidade: ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.813,15	1.813,15
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 42009/2 Entidade: ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO Doc: 3742/2 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.700,00	1.700,00
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3742/2 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0667	M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	PGTO Doc: 4225/1 Entidade: M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	662,63	662,63
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4225/1 Entidade: M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ		
05/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.200,00	1.200,00
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		
05/09/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,34	986,34
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	48.179,39	48.179,39
05/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		
05/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Doc: PRO LABORE Entidade: 3796 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.310,67	3.310,67
05/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: PRO LABORE Entidade: 3796 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		
05/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	6.159,81
05/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		
TRANSPORTE				108.305,56	108.305,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: ENCARGOS SALDO VINCULADO	108.305,56 15,42	108.305,56
05/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS SALDO VINCULADO		15,42
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	370,55	
05/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		370,55
05/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF ENTRE CONTAS BB X BRADESCO	10.000,00	
05/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF ENTRE CONTAS BB X BRADESCO		10.000,00
05/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA SERILON BRASIL LTDA 71917	113,76	
05/09/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA SERILON BRASIL LTDA 71917		113,76
05/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 46880	302,70	
05/09/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 46880		302,70
05/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48101	734,65	
05/09/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48101		734,65
05/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 19368	649,24	
05/09/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 19368		649,24
05/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48117	324,76	
05/09/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48117		324,76
05/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12169418	802,13	
05/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12169418		802,13
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ARNALDO JUNIOR 9294	555,80	
05/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ARNALDO JUNIOR 9294		555,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 9295	49,90	
05/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 9295		49,90
05/09/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 9296	32,71	
05/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA SIMONETTI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 9296		32,71
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 9297	4.700,00	
05/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 9297		4.700,00
05/09/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9298	2.297,00	
05/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9298		2.297,00
			TOTAL DO DIA	129.254,18	129.254,18
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 8883 Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	468,83	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 8883 Entidade: 5787 - SOUSA & SILVA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA		468,83
06/09/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4411 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	439,37	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4411 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		439,37
06/09/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO Doc: 1932/2 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	341,53	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1932/2 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		341,53
06/09/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 100704/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.677,50	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 100704/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.677,50
06/09/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	PGTO Doc: 8014/1 Entidade: NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	19.433,96	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 8014/1 Entidade: NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		19.433,96
			TRANSPORTE	23.361,19	23.361,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	23.361,19 1.834,96	23.361,19
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		1.834,96
06/09/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 46459/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	818,25	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 46459/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		818,25
06/09/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Doc: FGTS Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.649,19	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: FGTS Entidade: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		4.649,19
06/09/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO Doc: 202308/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	80,87	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202308/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		80,87
06/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED CONTA	5,32	
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED CONTA		5,32
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	4.812,12	
06/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		4.812,12
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9235 Entidade: 4438 - ANNEX 3 GRAFICA LTDA	665,40	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9235 Entidade: 4438 - ANNEX 3 GRAFICA LTDA		665,40
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. REMESSA DESCONTO DUPLICATA A RECEBER	46.740,25	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. REMESSA DESCONTO DUPLICATA A RECEBER		46.740,25
06/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
06/09/2023	2.1.2.01.001.0952	SERASA EXPERIAN	MB: Doc: Descr: COMPRA CERTIFICADO DIGITAL SERASA CPF - WILSON ALVES DA SILVA	124,00	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: COMPRA CERTIFICADO DIGITAL SERASA CPF - WILSON ALVES DA SILVA		124,00
06/09/2023	2.1.2.01.001.0952	SERASA EXPERIAN	MB: Doc: Descr: COMPRA CERTIFICADO DIGITAL SERASA CPF - CAROLINA DE SOTTI	124,00	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: COMPRA CERTIFICADO DIGITAL SERASA CPF - CAROLINA DE SOTTI		124,00
06/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB	25.000,00	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB		25.000,00
06/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	10.155,85	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		10.155,85
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MB: Doc: Descr: CHEQUE DESCONTADO DEPOSTIADO EM DUPLICIDADE - VALOR DEVOLVIDO AO CLIENTE REFERENTE A CHEQUE 01/05/24	12.000,00	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: CHEQUE DESCONTADO DEPOSTIADO EM DUPLICIDADE - VALOR DEVOLVIDO AO CLIENTE REFERENTE A CHEQUE 01/05/24		12.000,00
06/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 150525	287,35	
06/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 150525		287,35
06/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70188	6.572,93	
06/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70188		6.572,93
06/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2414485	101,34	
06/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2414485		101,34
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA 9299	261,00	
06/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G C G COMUNICACAO VISUAL LTDA 9299		261,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9300	34.650,00	
06/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9300		34.650,00
06/09/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI 9301	9.973,77	
			TRANSPORTE	182.219,59	172.245,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE ENVIO PARA GARANTIA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI 9301	182.219,59	172.245,82 9.973,77
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CB DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9302	5.400,00	
06/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CB DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9302		5.400,00
			TOTAL DO DIA	187.619,59	187.619,59
08/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	300,00	
08/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		300,00
08/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	300,00	
08/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		300,00
08/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 68824 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.712,55	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 68824 Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.712,55
08/09/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 400313/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	842,67	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 400313/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		842,67
08/09/2023	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	PGTO Doc: 12504/1 Entidade: ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	1.342,50	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 12504/1 Entidade: ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA		1.342,50
08/09/2023	2.1.2.01.001.0807	PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN	PGTO Doc: 38928/3 Entidade: PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.998,65	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 38928/3 Entidade: PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		2.998,65
08/09/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 71707/1 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.128,65	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 71707/1 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.128,65
08/09/2023	2.1.2.01.001.0008	A & Z EMBALAGENS LTDA	PGTO Doc: 1981/1 Entidade: A & Z EMBALAGENS LTDA	560,00	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1981/1 Entidade: A & Z EMBALAGENS LTDA		560,00
08/09/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015796483 - 08/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO 015796483 - 08/48 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
08/09/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 201402/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	1.108,65	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 201402/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		1.108,65
08/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	14,40	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		14,40
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	10.526,43	
08/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		10.526,43
08/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1926	150,00	
08/09/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1926		142,50
08/09/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,50
08/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 2157341	640,52	
08/09/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA 2157341		640,52
08/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48280	774,57	
08/09/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48280		774,57
			TOTAL DO DIA	32.247,04	32.247,04
11/09/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO Doc: 1292792/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	807,12	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1292792/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		807,12
11/09/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 57451/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	207,77	
			TRANSPORTE	1.014,89	807,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 57451/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	1.014,89	807,12 207,77
11/09/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 190581/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,90	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 190581/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		395,90
11/09/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	PGTO Doc: 12173 Entidade: 4282 - ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	25,00	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12173 Entidade: 4282 - ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		25,00
11/09/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO Doc: 11274/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11274/1 Entidade: MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
11/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 68948/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.264,54	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68948/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.264,54
11/09/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO Doc: 6637/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 6637/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
11/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 11652890/1, 12066326/1, 12098858/1, 12110612/1, 12115012/1, 12116282/1, 12126378/1, 11695652/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.075,78	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11652890/1, 12066326/1, 12098858/1, 12110612/1, 12115012/1, 12116282/1, 12126378/1, 11695652/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.075,78
11/09/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70624/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.048,92	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70624/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.048,92
11/09/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO Doc: 3282/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	217,50	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3282/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		217,50
11/09/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO Doc: 36528/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 36528/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
11/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 149601/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	555,16	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 149601/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		555,16
11/09/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO Doc: 5903056/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.754,24	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5903056/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.754,24
11/09/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 46505/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	103,12	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 46505/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		103,12
11/09/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PGTO Doc: 196295 Entidade: 5127 - J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	41,00	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 196295 Entidade: 5127 - J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		41,00
11/09/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO Doc: 57/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 57/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
11/09/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO BB 12/48 Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	1.278,69	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONSORCIO BB 12/48 Entidade: 3874 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		1.278,69
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: NOVO FRETE - ERRO NO ENVIO Entidade: COM. CIENCIA	25,80	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: NOVO FRETE - ERRO NO ENVIO Entidade: COM. CIENCIA		25,80
11/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
11/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
11/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	18.810,55	
11/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		18.810,55
TRANSPORTE				37.672,70	37.672,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 322 Entidade: 5015 - ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT	37.672,70 200,00	37.672,70
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 322 Entidade: 5015 - ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT		200,00
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9240/1 Entidade: ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.	9.651,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9240/1 Entidade: ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.		9.651,00
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 321/1, 9253/1 Entidade: AUTOMETAL S A	2.631,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 321/1, 9253/1 Entidade: AUTOMETAL S A		2.631,00
11/09/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	ADIATN. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.941,00	
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIATN. FORNECEDOR Entidade: 4812 - NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.941,00
11/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	7,20	
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		7,20
11/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	504,71	
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		504,71
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCIANO RIBEIRO OLIVEIRA 9303	281,83	
11/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCIANO RIBEIRO OLIVEIRA 9303		281,83
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE MILTON OLIVEIRA CESAR 9304	3.099,90	
11/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE MILTON OLIVEIRA CESAR 9304		3.099,90
		TOTAL DO DIA		56.989,34	56.989,34
12/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI	12.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 4939 - IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTACAO EIRELI		12.000,00
12/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9090 Entidade: 5921 - DIEGO APARECIDO DA SILVA	143,29	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9090 Entidade: 5921 - DIEGO APARECIDO DA SILVA		143,29
12/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: NOVO FRETE - ERRO ENVIO Entidade: PRINT COMUNICAÇÃO	63,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: NOVO FRETE - ERRO ENVIO Entidade: PRINT COMUNICAÇÃO		63,00
12/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	12.206,29	
12/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		12.206,29
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9242 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	982,50	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9242 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		982,50
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9223/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	16.085,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9223/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		16.085,00
12/09/2023	2.1.2.01.001.0346	ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PGTO Doc: 42009/3 Entidade: ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.813,70	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 42009/3 Entidade: ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		1.813,70
12/09/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO Doc: 138221/2 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	1.268,05	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 138221/2 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		1.268,05
12/09/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11334/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	1.250,00	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 11334/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		1.250,00
12/09/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 59824/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	906,74	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 59824/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		906,74
12/09/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 69557 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.515,69	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 69557 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.515,69
12/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
12/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
		TRANSPORTE		52.237,86	52.237,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	52.237,86 1,80	52.237,86
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
12/09/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	207,87	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		207,87
12/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	6.100,05	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		6.100,05
12/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4476	336,00	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4476		336,00
12/09/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36761	80,00	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36761		80,00
12/09/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14458	986,34	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14458		986,34
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14956	545,00	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 14956		545,00
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 16485	9.284,85	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 16485		9.284,85
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 403609	1.633,91	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 403609		1.633,91
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 194238	1.460,00	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 194238		1.460,00
12/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 2390	2.767,64	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 2390		2.767,64
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 8080	2.941,00	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 8080		2.941,00
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME 11282	694,70	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME 11282		694,70
12/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2816	703,10	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2816		703,10
12/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA. 10040	999,96	
12/09/2023	2.1.2.01.001.1044	TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA. 10040		999,96
12/09/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 59223840	1.347,43	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 59223840		1.347,43
12/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12772442	125,85	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12772442		125,85
12/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12771720	66,59	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12771720		66,59
12/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12207425	37,35	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12207425		37,35
12/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 4055093	77,43	
			TRANSPORTE	82.634,73	82.557,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	TRANSPORTE	82.634,73	82.557,30
			FRETE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 4055093		77,43
			TOTAL DO DIA	82.634,73	82.634,73
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 08/09 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	300,00	
13/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 08/09 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		300,00
13/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM 11/08/2023 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	245,03	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM 11/08/2023 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		245,03
13/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM DESPESAS DE ALMOÇO - TREINAMENTO ENROUTE Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	221,31	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM DESPESAS DE ALMOÇO - TREINAMENTO ENROUTE Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		221,31
13/09/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO Doc: 2074 Entidade: 5788 - BOLD PARTICIPACOES S.A.	469,22	
13/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 2074 Entidade: 5788 - BOLD PARTICIPACOES S.A.		469,22
13/09/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 201577/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	336,50	
13/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 201577/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		336,50
13/09/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	PGTO Doc: 44132/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	420,00	
13/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 44132/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA		420,00
13/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
13/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
13/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	1.227,52	
13/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		1.227,52
13/09/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5953242	6.259,22	
13/09/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5953242		6.249,09
13/09/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,13
13/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP 4663	1.144,84	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0771	NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP 4663		1.144,84
13/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66007	78,47	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66007		78,47
13/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 121827	1.467,78	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda. 121827		1.467,78
13/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 43994	644,32	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0408	FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 43994		644,32
13/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 145784	3.771,44	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 145784		3.771,44
13/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2420882	90,43	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2420882		90,43
13/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11749479	114,53	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11749479		114,53
13/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 228230	46,13	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 228230		46,13
13/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 12363	38,14	
			TRANSPORTE	16.876,68	16.838,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	TRANSPORTE FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 12363	16.876,68	16.838,54 38,14
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCIMARI DA ROSA EBERHARDT 9305	200,40	
13/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCIMARI DA ROSA EBERHARDT 9305		200,40
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VALTER ALMEIDA 9306	400,80	
13/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VALTER ALMEIDA 9306		400,80
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO 9307	30.600,00	
13/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO 9307		30.600,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 325	8.190,00	
13/09/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 325		8.190,00
		TOTAL DO DIA		56.267,88	56.267,88
14/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO: Doc: COSTUREIRA - 02 BOLSÃO REFILADORA Entidade: 5970 - ALESI PRIME SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	380,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: COSTUREIRA - 02 BOLSÃO REFILADORA Entidade: 5970 - ALESI PRIME SERVICOS DE HOTELARIA LTDA		380,00
14/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9025 Entidade: 5878 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS	501,15	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9025 Entidade: 5878 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS		501,15
14/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9312 Entidade: 6041 - JOSE CARLOS DEFENDI	451,80	
14/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	RECEBIMENTO Doc: 9312 Entidade: 6041 - JOSE CARLOS DEFENDI		451,80
14/09/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: 3797 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	307,60	
14/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: 3797 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		307,60
14/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	645,35	
14/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		645,35
14/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9195 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	406,46	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9195 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		406,46
14/09/2023	2.1.2.01.001.0372	ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	PGTO Doc: 324 Entidade: 6011 - ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTEAL LTDA	585,30	
14/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 324 Entidade: 6011 - ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTEAL LTDA		585,30
14/09/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO Doc: 1260943/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	68,15	
14/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 1260943/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		68,15
14/09/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO Doc: 29015/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME	280,60	
14/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 29015/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME		280,60
14/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
14/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
14/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	529,39	
14/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		529,39
14/09/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36818	114,90	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36818		114,90
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 60543	1.354,00	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 60543		1.354,00
14/09/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS ESFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI 5137	534,34	
14/09/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS ESFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI 5137		534,34
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 124992	109,00	
			TRANSPORTE	6.269,84	6.160,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 124992	6.269,84	6.160,84 109,00
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 124995	176,10	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 124995		176,10
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME 11306	486,29	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME 11306		486,29
14/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 47646	180,00	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 47646		180,00
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47009	237,30	
14/09/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47009		237,30
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47010	498,87	
14/09/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47010		498,87
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 58292	175,92	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CBF FERRAMENTAS LTDA. 58292		175,92
14/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48814	703,33	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 48814		703,33
14/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11755543	114,97	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11755543		114,97
14/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2423284	48,16	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2423284		48,16
14/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1767547	349,00	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1767547		349,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SUELI VIEIRA DA SILVA CASTELAN LTDA 9308	358,40	
14/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SUELI VIEIRA DA SILVA CASTELAN LTDA 9308		358,40
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE MILTON OLIVEIRA CESAR 9309	104,00	
14/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE MILTON OLIVEIRA CESAR 9309		104,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA 9310	411,50	
14/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA 9310		411,50
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO VICTOR PEREIRA 9311	120,80	
14/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCISCO VICTOR PEREIRA 9311		120,80
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE CARLOS DEFENDI 9312	451,80	
14/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSE CARLOS DEFENDI 9312		451,80
14/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO METALURGICA BALEN LTDA 9313	2.437,60	
14/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO METALURGICA BALEN LTDA 9313		2.437,60
		TOTAL DO DIA		13.123,88	13.123,88
15/09/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.101,20	
15/09/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.101,20
15/09/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO: DOC: 61606 Entidade: 3903 - SANTOS E ROMANI LTDA	22,50	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 61606 Entidade: 3903 - SANTOS E ROMANI LTDA		22,50
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	MB: Doc: Descr: DEVOLUÇÃO DEVIDO DESACORDO COMERCIAL - ANA RITA DAMASCENO	79,00	
		TRANSPORTE		1.202,70	1.123,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: DEVOLUÇÃO DEVIDO DESACORDO COMERCIAL - ANA RITA DAMASCENO	1.202,70	1.123,70 79,00
15/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	79,00	
15/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		79,00
15/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: Doc: 58140 TRICOMP COMERCIAL ELETR. LTDA	169,00	
15/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: Doc: 58140 TRICOMP COMERCIAL ELETR. LTDA		169,00
15/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: Doc: ESPAÇO NUVEM MICROSOFT	36,00	
15/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: Doc: ESPAÇO NUVEM MICROSOFT		36,00
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9240 Entidade: 4340 - ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.	9.651,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9240 Entidade: 4340 - ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.		9.651,00
15/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc:179787 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	718,85	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc:179787 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		718,85
15/09/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibirá	PGTO Doc: 324838/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	406,37	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 324838/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		406,37
15/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: FATURA Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	154,52	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: FATURA Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		154,52
15/09/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	PGTO Doc: 87347/1, 87507/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA	141,34	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 87347/1, 87507/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA		141,34
15/09/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO Doc: Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	31,13	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		31,13
15/09/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	PGTO Doc: 204449/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA	23,33	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 204449/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA		23,33
15/09/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 5026576912/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,96	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 5026576912/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,96
15/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	7.424,36	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		7.424,36
15/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
15/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	62,00	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		62,00
15/09/2023	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	PGTO CART. CRED.: Doc: 651/1 Entidade: JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	94,00	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 651/1 Entidade: JANAINA MORENA PEREIRA PIRES		94,00
15/09/2023	2.1.2.01.001.0979	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBR	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/1 Entidade: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS	195,00	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/1 Entidade: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		195,00
15/09/2023	2.1.2.01.001.0932	SAMUEL ELESBAO CASCAVEL EIRELI	PGTO CART. CRED.: Doc: 48461/1 Entidade: SAMUEL ELESBAO CASCAVEL LTDA	53,39	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 48461/1 Entidade: SAMUEL ELESBAO CASCAVEL LTDA		53,39
15/09/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CART. CRED.: Doc: 800543 Entidade: 4194 - FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	259,95	
15/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 800543 Entidade: 4194 - FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		259,95
15/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11761855	59,62	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11761855		59,62
15/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11762302	114,53	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11762302		114,53
			TRANSPORTE	20.962,85	20.962,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	20.962,85	20.962,85
			REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9314	1.857,70	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9314		1.857,70
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9315	2.821,06	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9315		2.821,06
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9316	1.373,92	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9316		1.373,92
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9317	2.152,31	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9317		2.152,31
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9318	862,62	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9318		862,62
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9319	4.262,30	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9319		4.262,30
15/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9320	1.192,28	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9320		1.192,28
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9321	534,00	
15/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATHIA CRISTINA GONCALVES BUENO SILVA 9321		534,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI 9322	905,00	
15/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI 9322		905,00
15/09/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 9323	454,70	
15/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 9323		454,70
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIZ ELOI MENEZES DE CARVALHO 9324	2.944,90	
15/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUIZ ELOI MENEZES DE CARVALHO 9324		2.944,90
			TOTAL DO DIA	40.323,64	40.323,64
16/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 533964 IRMÃOS MUFFATO S/A	21,91	
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 533964 IRMÃOS MUFFATO S/A		21,91
			TOTAL DO DIA	21,91	21,91
18/09/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1725667 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	324,00	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1725667 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		324,00
18/09/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1745831/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	629,00	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1745831/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		629,00
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3242487/2, 3184360/3, 3041871/4 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	300,38	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3242487/2, 3184360/3, 3041871/4 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		300,38
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRE.: Doc: KOONVZ/2, JSQQDJ/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A	1.584,40	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRE.: Doc: KOONVZ/2, JSQQDJ/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A		1.584,40
18/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801/2 Entidade: C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	20,82	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801/2 Entidade: C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		20,82
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 846124/2 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	111,92	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 846124/2 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		111,92
			TRANSPORTE	2.970,52	2.970,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: NJOXOG8/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A	2.970,52 347,78	2.970,52
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: NJOXOG8/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A		347,78
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: QESJTI/2 Entidade: AZUL S.A.	415,18	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: QESJTI/2 Entidade: AZUL S.A.		415,18
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/4 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA	24,15	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/4 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA		24,15
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/4 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	419,06	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: XDGRUV/4 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		419,06
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: DOC: MW9KMH/3 Entidade: AZUL S.A.	68,58	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: DOC: MW9KMH/3 Entidade: AZUL S.A.		68,58
18/09/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/6 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	44,75	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/6 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		44,75
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 458889/2, 278666/2, 357466/2, 690012/6, 11291692/8, 169427/6, 477071/4, 6099001/4, 1232668/3, 857812/7, 757607/10, 669636/10, 266400/10, 372432/10 Entidade: HOTEIS.COM	827,50	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 458889/2, 278666/2, 357466/2, 690012/6, 11291692/8, 169427/6, 477071/4, 6099001/4, 1232668/3, 857812/7, 757607/10, 669636/10, 266400/10, 372432/10 Entidade: HOTEIS.COM		827,50
18/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 89416/1, 405656/1 Entidade: HOTEIS.COM	151,56	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 89416/1, 405656/1 Entidade: HOTEIS.COM		151,56
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9232 Entidade: 4936 - NORSА REFRIGERANTES S.A	1.747,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9232 Entidade: 4936 - NORSА REFRIGERANTES S.A		1.747,00
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9329/1 Entidade: FERNANDES E BEZERRA LTDA	3.570,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9329/1 Entidade: FERNANDES E BEZERRA LTDA		3.570,00
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9327/1 Entidade: RR RECORTES A LASER LTDA	3.480,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9327/1 Entidade: RR RECORTES A LASER LTDA		3.480,00
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9034/1 Entidade: BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5.900,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9034/1 Entidade: BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		5.900,00
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9330/1 Entidade: WELINGTON SILVA	450,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9330/1 Entidade: WELINGTON SILVA		450,00
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9170 Entidade: 5967 - NEXT BOX PELICULAS LTDA	476,91	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9170 Entidade: 5967 - NEXT BOX PELICULAS LTDA		476,91
18/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	10.149,81	
18/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		10.149,81
18/09/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 6281317 Entidade: 4453 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	178,68	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 6281317 Entidade: 4453 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		178,68
18/09/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO Doc: 57521/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	98,92	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 57521/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		98,92
18/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 25051/1, 109239/1, 2400966/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,73	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 25051/1, 109239/1, 2400966/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		251,73
18/09/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 143804/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.020,66	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 143804/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.020,66
			TRANSPORTE	34.592,79	34.592,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	TRANSPORTE PGTO Doc: 7930/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME	34.592,79 1.140,00	34.592,79
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 7930/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME		1.140,00
18/09/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70753/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	788,37	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 70753/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		788,37
18/09/2023	3.1.2.02.003	IPTU	PGTO IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO IPTU Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
18/09/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO Doc: 18863/1, 19368/1 Entidade: DIVERSOS	1.066,64	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: 18863/1, 19368/1 Entidade: DIVERSOS		1.066,64
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9272 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	198,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9272 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		198,00
18/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
18/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	6.964,51	
18/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		6.964,51
18/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 864	754,00	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 864		754,00
18/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME 2483	9.973,77	
18/09/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME 2483		9.973,77
18/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 202995	859,81	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 202995		859,81
18/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11766710	59,75	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11766710		59,75
18/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 49154	346,77	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 49154		346,77
18/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 858853	74,56	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 858853		74,56
18/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 9329964	137,53	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	FRETE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 9329964		137,53
18/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERASA S.A. 7583836	124,00	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0952	SERASA EXPERIAN	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERASA S.A. 7583836		124,00
18/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERASA S.A. 7583819	124,00	
18/09/2023	2.1.2.01.001.0952	SERASA EXPERIAN	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERASA S.A. 7583819		124,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MACIANE SERVULO DE ALMEIDA 9325	240,20	
18/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MACIANE SERVULO DE ALMEIDA 9325		240,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FMO COMUNICACAO VISUAL LTDA 9326	634,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FMO COMUNICACAO VISUAL LTDA 9326		634,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RR RECORTES A LASER LTDA 9327	3.480,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RR RECORTES A LASER LTDA 9327		3.480,00
			TRANSPORTE	62.176,21	62.176,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	62.176,21	62.176,21
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 9328	1.275,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA 9328		1.275,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDES E BEZERRA LTDA 9329	3.570,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDES E BEZERRA LTDA 9329		3.570,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WELINGTON SILVA 9330	450,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA WELINGTON SILVA 9330		450,00
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 9332	36,73	
18/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 9332		36,73
			TOTAL DO DIA	67.507,94	67.507,94
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: RECEBIMENTO CART. CRED.: DIVERSOS PAGAR.ME	7.906,62	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: RECEBIMENTO CART. CRED.: DIVERSOS PAGAR.ME		7.906,62
19/09/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO Doc: 5385882/1, 1594892/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 5385882/1, 1594892/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
19/09/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	14.147,45	
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		14.147,45
19/09/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 71329/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 71329/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
19/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 102950/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	863,79	
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 102950/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		863,79
19/09/2023	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO Doc: 3742/3 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.700,00	
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 3742/3 Entidade: NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.700,00
19/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	12.953,75	
19/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		12.953,75
19/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA	1.053,15	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA		1.053,15
19/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
19/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
19/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	1.051,35	
19/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		1.051,35
19/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KURICA AMBIENTAL SA 118610	50,90	
19/09/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KURICA AMBIENTAL SA 118610		48,35
19/09/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,55
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARIA EUGENILDE VENTURELLI 9333	409,90	
19/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARIA EUGENILDE VENTURELLI 9333		409,90
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FELLIPE LOPES MAGALHAES 9334	453,69	
19/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FELLIPE LOPES MAGALHAES 9334		453,69
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA L1 M3 PUBLICIDADE LTDA 9335	926,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA L1 M3 PUBLICIDADE LTDA 9335		926,00
19/09/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA GUSTAVO MORAES PENG 9336	237,56	
19/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA GUSTAVO MORAES PENG 9336		237,56
			TOTAL DO DIA	45.905,09	45.905,09
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9192/2 Entidade: PRONTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	420,00	
			TRANSPORTE	420,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9192/2 Entidade: PRONTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME		420,00
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9343 Entidade: 4382 - FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	1.120,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9343 Entidade: 4382 - FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		1.120,00
20/09/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12603997/1, 12650727/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	379,84	
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12603997/1, 12650727/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		379,84
20/09/2023	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	PGTO Doc: 325624/1 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	1.323,62	
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 325624/1 Entidade: IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA		1.323,62
20/09/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO Doc: 2074/2 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	469,22	
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2074/2 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		469,22
20/09/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO DOC: 36761 Entidade: 908 - LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	80,00	
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DOC: 36761 Entidade: 908 - LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		80,00
20/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAN. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	700,00	
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		700,00
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.428,64	
20/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.428,64
20/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR. PAG SAL CRED	15,96	
20/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR. PAG SAL CRED		15,96
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: IRRF/ INSS Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		11.003,79
20/09/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO Doc: DAS/ SIMPLES Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	28.911,83	
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: DAS/ SIMPLES Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		28.911,83
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	6.359,22	
20/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		6.359,22
20/09/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO Doc: IRRF/ INSS Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	4.094,48	
20/09/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Doc: IRRF/ INSS Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	6.909,31	
20/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3688	160,00	
20/09/2023	2.1.2.01.001.0310	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3688		160,00
20/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1549	228,06	
20/09/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1549		228,06
20/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 174732	892,85	
20/09/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 174732		892,85
20/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70586	2.788,97	
20/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70586		2.788,97
20/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2430154	62,43	
20/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2430154		62,43
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CLEBER LICHERKI 9337	415,00	
20/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CLEBER LICHERKI 9337		415,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDSON SANTANA MATOS 9338	415,00	
20/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDSON SANTANA MATOS 9338		415,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERGIO LUIZ FERRARI MOGI GUACU 9339	1.230,00	
20/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERGIO LUIZ FERRARI MOGI GUACU 9339		1.230,00
			TRANSPORTE	58.404,43	58.404,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	58.404,43	58.404,43
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PATRICIA MOREIRA DE SOUSA 9340	100,40	
20/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PATRICIA MOREIRA DE SOUSA 9340		100,40
20/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9341	20.091,61	
20/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9341		20.091,61
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 9342	268,16	
20/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 9342		268,16
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA J M BORGES ME 9343	1.120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA J M BORGES ME 9343		1.120,00
20/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9344	24,03	
20/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9344		24,03
			TOTAL DO DIA	80.008,63	80.008,63
21/09/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 9998 Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	329,70	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 9998 Entidade: 4696 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		329,70
21/09/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 234264 Entidade: 3824 - SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	11,50	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 234264 Entidade: 3824 - SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		11,50
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9113 Entidade: 5931 - VISUAL PRINT LTDA	412,25	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9113 Entidade: 5931 - VISUAL PRINT LTDA		412,25
21/09/2023	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	PGTO Doc: 12504 Entidade: 5544 - ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	1.342,50	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12504 Entidade: 5544 - ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA		1.342,50
21/09/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO Doc: 31925/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	525,60	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 31925/1 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		525,60
21/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 68824/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.713,07	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68824/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.713,07
21/09/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO Doc: 400313/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	791,24	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 400313/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		791,24
21/09/2023	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	PGTO Doc: 2500/1 Entidade: EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	227,50	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2500/1 Entidade: EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA		227,50
21/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 71796/1 Entidade:SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	401,63	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 71796/1 Entidade:SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		401,63
21/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 149934/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	476,09	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 149934/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		476,09
21/09/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 34967/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.046,67	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34967/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.046,67
21/09/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO Doc: 394859/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	158,29	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 394859/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		158,29
21/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 79102/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	1.352,00	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 79102/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		1.352,00
21/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 149924/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	340,27	
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 149924/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		340,27
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.605,61	
21/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.605,61
			TRANSPORTE	11.733,92	11.733,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.733,92	11.733,92
21/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9280 Entidade: 4017 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	7.356,98	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9280 Entidade: 4017 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		7.356,98
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9104 Entidade: 3369 - SERILON BRASIL LTDA CA	9.522,46	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9104 Entidade: 3369 - SERILON BRASIL LTDA CA		9.522,46
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9242/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	982,50	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9242/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		982,50
21/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI	471,66	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI		471,66
21/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 72088	8.155,00	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 72088		8.155,00
21/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 53191	503,00	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 53191		503,00
21/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31524	288,42	
21/09/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31524		288,42
21/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8252	819,19	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8252		819,19
21/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8253	1.290,48	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA 8253		1.290,48
21/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 3742	201,00	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 3742		201,00
21/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 159833	729,70	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 159833		729,70
21/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 234264	11,50	
21/09/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 234264		11,50
21/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151015	1.162,56	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151015		1.162,56
21/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 90148	86,94	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 90148		86,94
21/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 861021	65,16	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 861021		65,16
21/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12287883	36,52	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12287883		36,52
21/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12290737	278,04	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12290737		278,04
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GDM GENETICA DO BRASIL S. A. 9345	420,00	
21/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GDM GENETICA DO BRASIL S. A. 9345		420,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIONIZIO SOARES GODINHO NETO 9346	479,74	
			TRANSPORTE	44.600,17	44.120,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIONIZIO SOARES GODINHO NETO 9346	44.600,17	44.120,43 479,74
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO CESTARI EIRELI - EPP 9347	3.743,04	
21/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO CESTARI EIRELI - EPP 9347		3.743,04
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES 9348	3.620,00	
21/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES 9348		3.620,00
			TOTAL DO DIA	51.963,21	51.963,21
22/09/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO: DOC: MENSALIDADE 09/2023 Entidade: 3916 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: MENSALIDADE 09/2023 Entidade: 3916 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
22/09/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 71707 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.128,65	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 71707 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.128,65
22/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO Doc: 179787/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	718,85	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 179787/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		718,85
22/09/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO Doc: 80087/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	491,46	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 80087/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		491,46
22/09/2023	2.1.2.01.001.0325	DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO Doc: 37/1 Entidade: DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA	165,00	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 37/1 Entidade: DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA		165,00
22/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 150063/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	8,14	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 150063/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		8,14
22/09/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO Doc: 202309/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	1.151,01	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 202309/1 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		1.151,01
22/09/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 324838/2 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	394,42	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 324838/2 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		394,42
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9293 Entidade: 4201 - HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	378.000,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9293 Entidade: 4201 - HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		378.000,00
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	985,34	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		985,34
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6064 - SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.380,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6064 - SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA		14.380,00
22/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	339.125,80	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		339.125,80
22/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL	182,01	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL		182,01
22/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	27.387,90	
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		27.387,90
22/09/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: IOF OPERACAO CREDITO	1,38	
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: IOF OPERACAO CREDITO		1,38
22/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ADITAMENTO OPER DESCONTO	25,54	
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ADITAMENTO OPER DESCONTO		25,54
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO	50.000,00	
22/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO		50.000,00
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 4330	148,80	
			TRANSPORTE	814.428,70	814.279,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 4330	814.428,70	814.279,90 148,80
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14049	2.821,06	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14049		2.821,06
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14050	1.857,70	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14050		1.857,70
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14051	862,62	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14051		862,62
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14052	4.262,30	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14052		4.262,30
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14053	1.192,28	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14053		1.192,28
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14054	2.152,31	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14054		2.152,31
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14055	1.373,92	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14055		1.373,92
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14056	31,84	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14056		31,84
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14057	14,77	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14057		14,77
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14058	688,62	
22/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14058		688,62
22/09/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14059	1.516,91	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14059		1.516,91
22/09/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14060	226,16	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14060		226,16
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 296	510,00	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 296		510,00
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151086	337,60	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151086		337,60
22/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 861959	115,76	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 861959		115,76
22/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12303488	401,96	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12303488		401,96
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ENNA LORENN AROUCHE BAIMA DO LAGO MASSUCATO 9349	296,60	
22/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ENNA LORENN AROUCHE BAIMA DO LAGO MASSUCATO 9349		296,60
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RENOVE IMPRESSAO DIGITAL LTDA 9350	3.635,00	
22/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RENOVE IMPRESSAO DIGITAL LTDA 9350		3.635,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RENOVE IMPRESSAO DIGITAL LTDA 9351	11,82	
22/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RENOVE IMPRESSAO DIGITAL LTDA 9351		11,82
			TRANSPORTE	836.737,93	836.737,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	836.737,93	836.737,93
22/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9353	12.800,00	12.800,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 9353	64.790,00	
22/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CASSIANO DE ANDRADE 9354		64.790,00
22/09/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU 9355	177,43	
22/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU 9355		177,43
22/09/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9357	4.150,00	
22/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9357		4.150,00
			TOTAL DO DIA	918.655,36	918.655,36
25/09/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 63997 DROGASIL S/A	125,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 63997 DROGASIL S/A		125,00
25/09/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	PGTO Doc: 34036 Entidade: 749 - AUTO PECAS LONDRINA LTDA	950,50	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34036 Entidade: 749 - AUTO PECAS LONDRINA LTDA		950,50
25/09/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO Doc: 193370/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	165,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 193370/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		165,00
25/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 69881/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	530,38	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69881/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		530,38
25/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 68948/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.264,54	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 68948/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.264,54
25/09/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO Doc: 1926/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	150,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1926/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		150,00
25/09/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 45680/1 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.382,11	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45680/1 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.382,11
25/09/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO Doc: 4476/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	336,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4476/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		336,00
25/09/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO Doc: 1677/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1677/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
25/09/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	PGTO Doc: 864/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	754,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 864/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC		754,00
25/09/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO Doc: DOMINIO RIZON Entidade: UNIVERSO ONLINE S/A	357,57	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: DOMINIO RIZON Entidade: UNIVERSO ONLINE S/A		357,57
25/09/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROcABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 190581/2 Entidade: EUROcABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,89	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 190581/2 Entidade: EUROcABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		395,89
25/09/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 101333/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.398,69	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 101333/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.398,69
			TRANSPORTE	11.021,68	11.021,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	TRANSPORTE PGTO Doc: 70624/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	11.021,68 1.048,92	11.021,68
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70624/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.048,92
25/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	700,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		700,00
25/09/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 325 Entidade: 5046 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	8.190,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 325 Entidade: 5046 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		8.190,00
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6062 - LEVI CLER SILVA	279,90	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6062 - LEVI CLER SILVA		279,90
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9264 Entidade: 6016 - FRANCIONE FONSECA DA SILVA	266,75	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9264 Entidade: 6016 - FRANCIONE FONSECA DA SILVA		266,75
25/09/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO Doc: BB GIRO PRONAMPE 2022 Entidade: BANCO DO BRASIL	7.242,46	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: BB GIRO PRONAMPE 2022 Entidade: BANCO DO BRASIL		7.242,46
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	200,01	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		200,01
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	70,21	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		70,21
25/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	27,71	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		27,71
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	15.149,34	
25/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		15.149,34
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA	3.000,00	
25/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA		3.000,00
25/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR COMANDADA COBRANA	6,80	
25/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TAR COMANDADA COBRANA		6,80
25/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	10,00	
25/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		10,00
25/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO AB COELHO LTDA. 14589	355,60	
25/09/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO AB COELHO LTDA. 14589		355,60
25/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 178	250,00	
25/09/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 178		250,00
25/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151169	40,53	
25/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151169		40,53
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO NERES DE SOUZA 9358	448,93	
25/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO NERES DE SOUZA 9358		448,93
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDER LUCIANO DOS SANTOS 9359	426,40	
25/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDER LUCIANO DOS SANTOS 9359		426,40
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9360	399,20	
25/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9360		399,20
25/09/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1776	30,00	
25/09/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	FRETE COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1776		30,00
25/09/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	3.188,57	
			TRANSPORTE	53.053,01	49.864,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	TRANSPORTE	53.053,01	49.864,44
			JUROS SOBRE PRONAMPE		3.188,57
			TOTAL DO DIA	53.053,01	53.053,01
26/09/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO Doc: 59824/2, 60147/1 Entidade:DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	2.269,87	
26/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 59824/2, 60147/1 Entidade:DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		2.269,87
26/09/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO Doc: 124402/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	220,50	
26/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 124402/1 Entidade: ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		220,50
26/09/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO Doc: 11360/1 Entidade: 779 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	160,00	
26/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 11360/1 Entidade: 779 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		160,00
26/09/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO Doc: 45437/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.905,74	
26/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 45437/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.905,74
26/09/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	ADIAANT. FORNECEDOR IMPORTAÇÃO INVOICE 19259 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	22.300,62	
26/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR IMPORTAÇÃO INVOICE 19259 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		22.300,62
26/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	26.856,73	
26/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		26.856,73
26/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 316 Entidade: 5867 - SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.950,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 316 Entidade: 5867 - SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.950,00
26/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
26/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
26/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	2.951,40	
26/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		2.951,40
26/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KURICA AMBIENTAL SA 118759	736,89	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KURICA AMBIENTAL SA 118759		700,05
26/09/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,84
26/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 399611	526,69	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 399611		526,69
26/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151225	87,56	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151225		87,56
26/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 90594	94,60	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 90594		94,60
26/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 31680	48,26	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 31680		48,26
26/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12326841	218,63	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12326841		218,63
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA M DE CORDOVA MENEZES LTDA 9361	279,90	
26/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA M DE CORDOVA MENEZES LTDA 9361		279,90
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IVO MACIEL NETTO 9362	2.646,80	
26/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IVO MACIEL NETTO 9362		2.646,80
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA 9363	8.082,71	
26/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA 9363		8.082,71
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NUCLEO DIGITAL LTDA 9364	4.800,00	
26/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NUCLEO DIGITAL LTDA 9364		4.800,00
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS AUTO PECAS LONDRINA LTDA 9365	322,00	
TRANSPORTE				77.460,70	77.138,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	77.460,70	77.138,70
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS AUTO PECAS LONDRINA LTDA 9365		322,00
			TOTAL DO DIA	77.460,70	77.460,70
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9283 Entidade: 4141 - SENADO FEDERAL	12.380,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9283 Entidade: 4141 - SENADO FEDERAL		12.380,00
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	1.366,08	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		1.366,08
27/09/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1418849/3 Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	147,87	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1418849/3 Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		147,87
27/09/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO Doc: 37834/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	3.082,84	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 37834/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		3.082,84
27/09/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	ADIANT. FORNCEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.385,00	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNCEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.385,00
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	200,01	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		200,01
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	28,69	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		28,69
27/09/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	MB: Doc: Descr: CONTRATO IMPORTAÇÃO FINIMP - WINCNC - INVOICE 19258L	2.784,76	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: CONTRATO IMPORTAÇÃO FINIMP - WINCNC - INVOICE 19258L		2.784,76
27/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	3.116,91	
27/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		3.116,91
27/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19980	250,00	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19980		250,00
27/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 45946	6.506,14	
27/09/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 45946		6.506,14
27/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 103830	3.015,00	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 103830		3.015,00
27/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1578	2.566,69	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1578		2.566,69
27/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1579	333,31	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1579		333,31
27/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 234617	112,68	
27/09/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 234617		112,68
27/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47189	492,80	
27/09/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47189		492,80
27/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70808	13.339,84	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70808		13.339,84
27/09/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 90634	165,00	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 90634		165,00
27/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1275608	171,88	
27/09/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1275608		171,88
			TRANSPORTE	54.445,50	54.445,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2439086	54.445,50 150,86	54.445,50
27/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2439086		150,86
27/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12332640	74,82	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12332640		74,82
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDER LUCIANO DOS SANTOS 9366	225,33	
27/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDER LUCIANO DOS SANTOS 9366		225,33
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DESIGNER-FILM FILMS LTDA 9367	1.220,00	
27/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DESIGNER-FILM FILMS LTDA 9367		1.220,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G. SPRINT LTDA 9368	567,43	
27/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G. SPRINT LTDA 9368		567,43
27/09/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 9369	190,00	
27/09/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 9369		190,00
			TOTAL DO DIA	56.873,94	56.873,94
28/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 25418 MACRPRINT GRAFIA RAPIDA	27,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 25418 MACRPRINT GRAFIA RAPIDA		27,00
28/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 238000 IRMÃO MUFFATO S/A / BOMBOM AÇÃO SETEMBRO AMARELO	22,35	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 238000 IRMÃO MUFFATO S/A / BOMBOM AÇÃO SETEMBRO AMARELO		22,35
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9374 Entidade: 5187 - GRAFICA BELA VISTA LTDA	205,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9374 Entidade: 5187 - GRAFICA BELA VISTA LTDA		205,00
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	896,22	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		896,22
28/09/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO Doc: 157656/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	635,68	
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 157656/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		635,68
28/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO Doc: 150229/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	129,24	
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 150229/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		129,24
28/09/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO Doc: 1419976/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	234,38	
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 1419976/3 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		234,38
28/09/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO Doc: 72596/1 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.092,28	
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 72596/1 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.092,28
28/09/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO Doc: 232770/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	600,52	
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 232770/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		600,52
28/09/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO	883,40	
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO – LIQUIDO FOLHA PGTO		883,40
28/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.474,28	
28/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.474,28
28/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 378164	4.385,00	
28/09/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 378164		4.385,00
28/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9370	33.744,98	
28/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9370		33.744,98
			TRANSPORTE	51.330,33	51.330,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	51.330,33	51.330,33
28/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9371	722,87	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9371		722,87
28/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA 9372	209,55	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA 9372		209,55
28/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDREIA B T MOTTA 9373	340,71	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDREIA B T MOTTA 9373		340,71
28/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA BELA VISTA LTDA 9374	205,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA BELA VISTA LTDA 9374		205,00
28/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JR EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA 9375	4.950,00	
28/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JR EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA 9375		4.950,00
28/09/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/09/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
28/09/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/09/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
		TOTAL DO DIA		58.907,38	58.907,38
29/09/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	54.314,52	
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		54.314,52
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.902,65	
29/09/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.902,65
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	15.248,65	
29/09/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		15.248,65
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.279,70	
29/09/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.279,70
29/09/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.747,21
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
29/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		315,00
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	
29/09/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		80,87
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	112,18	
29/09/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		112,18
29/09/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
29/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
29/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
29/09/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
29/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
29/09/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
29/09/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	6.220,32	
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		6.220,32
29/09/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.833,76	
29/09/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.833,76
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	145,38	
29/09/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		145,38
29/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.042,08	
29/09/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.684,13	
29/09/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	21,00	
29/09/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 76844 GULARTES DOCES E BOLOS	155,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 76844 GULARTES DOCES E BOLOS		155,00
29/09/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 264960 IRMÃOS MUFFATO S/A	22,88	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 264960 IRMÃOS MUFFATO S/A		22,88
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 5999 - PODIUM COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.000,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	Entidade: 5999 - PODIUM COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.000,00
29/09/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO Doc: 324838/3 Entidade: 883 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	394,43	
			TRANSPORTE	113.831,05	113.436,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 324838/3 Entidade: 883 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	113.831,05	113.436,62 394,43
29/09/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	PGTO Doc: 47646/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	180,00	
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 47646/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA		180,00
29/09/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	PGTO Doc: 118610/1 Entidade: KURICA AMBIENTAL S/A	48,35	
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 118610/1 Entidade: KURICA AMBIENTAL S/A		48,35
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ANTECIPAÇÃO 13º - DANILO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13º SALARIO		3.510,60
29/09/2023	2.1.2.01.001.0812	PILLER & Piller - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 5973 - PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAN.T. FORNECEDOR Entidade: 5973 - PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.400,00
29/09/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	MB: Doc: Descr: CONTRATO DE IMPORTAÇÃO FINIMP - IMPORTAÇÃO PRIME SIGN CHINA	1.183,26	
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: CONTRATO DE IMPORTAÇÃO FINIMP - IMPORTAÇÃO PRIME SIGN CHINA		1.183,26
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	3.332,99	
29/09/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		3.332,99
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9279 Entidade: 6025 - A.M.SILVA - COMERCIO E REPRESENTACOES	585,25	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9279 Entidade: 6025 - A.M.SILVA - COMERCIO E REPRESENTACOES		585,25
29/09/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	MB: Doc: Descr: PGTO VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	201,60	
29/09/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		201,60
29/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9282 Entidade: 6013 - TECPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.500,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9282 Entidade: 6013 - TECPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.500,00
29/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9281/1 Entidade: DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI	480,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9281/1 Entidade: DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI		480,00
29/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	5.976,40	
29/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		5.976,40
29/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
29/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
29/09/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
29/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
29/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 872	265,00	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NEXTCOMP SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 872		265,00
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 110950	10.866,67	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 110950		10.866,67
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 110951	2.113,62	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 110951		2.113,62
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PILLER & Piller - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 671	4.400,00	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0812	PILLER & Piller - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PILLER & Piller - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 671		4.400,00
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 8096	13.362,00	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP 8096		13.362,00
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14132	20.091,61	
			TRANSPORTE	186.821,40	170.240,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14132	186.821,40	170.240,39 20.091,61
29/09/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14133	3.110,55	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14133		3.110,55
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14134	24,03	
29/09/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14134		24,03
29/09/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14135	0,44	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14135		0,44
29/09/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151394	32,42	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151394		32,42
29/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 50410	353,72	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 50410		353,72
29/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 865223	49,55	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 865223		49,55
29/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12355751	54,38	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12355751		54,38
29/09/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12357362	235,86	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12357362		235,86
29/09/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1788516	629,00	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1788516		629,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9376	1.049,00	
29/09/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9376		1.049,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA LONDRINA 9377	1.657,14	
29/09/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA LONDRINA 9377		1.657,14
29/09/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PAGAMENTO BALEN 272	1.170,00	
29/09/2023	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	PGTO Doc: ANTECIPAÇÃO 13º - DANILO Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13º SALARIO	2.340,60	
		TOTAL DO DIA		197.528,09	197.528,09
30/09/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	FGTS 13 SALARIO	187,30	
30/09/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13 SALARIO		187,30
30/09/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	5.213,40	
30/09/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		5.213,40
30/09/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.104,88	
30/09/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		6.104,88
30/09/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	417,04	
30/09/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		417,04
30/09/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	94.572,04	
30/09/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94.572,04
		TOTAL DO DIA		106.494,66	106.494,66
		TOTAL DO MÊS		3.105.737,15	3.105.737,15
01/10/2023	2.1.5.01.011	SERILON BRASIL LTDA	BAIXA DE TITULOS SERILON, , 015274, 016153CON30_162026, 017755, 017927, 018121, 018470, 018483, 018927, 019000, 019220, 019404, 019430, 019601, 020042, 020209, 020356, 020495, 020667, 020683CON30_178054CON30_178056CON30_178057, 020900, 021032, 021032, 021032, 021032, 021032, 021085, 021086, 022216, 021434, 021447, 022217, 021530, 021587, 021623, 021677, 021707, 021774, 022127, 022153, 022180, 022196, 022258, 022270, 022411, 022460, 022480, 022506, 022696, 022715, 022761, 022761, 022761, 022761, 022761	874.257,92	
		TRANSPORTE		874.257,92	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	3.1.1.05.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE BAIXA DE TITULOS SERILON, , 015274, 016153CON30_162026, 017755, 017927, 018121, 018470, 018483, 018927, 019000, 019220, 019404, 019430, 019601, 020042, 020209, 020356, 020495, 020667, 020683CON30_178054CON30_178056CON30_178058, 020900, 021032, 021032, 021032, 021032, 021032, 021085, 021086, 022216, 021434, 021447, 022217, 021530, 021587, 021623, 021677, 021707, 021774, 022127, 022153, 022180, 022196, 022258, 022270, 022411, 022460, 022480, 022506, 022696, 022715, 022761, 022761, 022761, 022761, 022761	874.257,92	874.257,92
01/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 15830	30.951,00	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA 15830		30.951,00
01/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19981	1.100,00	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19981		1.100,00
01/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4501	450,80	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4501		450,80
01/10/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70460	505,12	
01/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 70460		505,12
01/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA 2L MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA 913	2.800,00	
01/10/2023	1.1.4.08.006	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA 2L MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA 913		2.800,00
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12819560	61,09	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12819560		61,09
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4963607	49,14	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4963607		49,14
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12833832	63,58	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12833832		63,58
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4981170	49,14	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4981170		49,14
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4981194	49,14	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 4981194		49,14
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12844485	84,26	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12844485		84,26
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12854270	85,74	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12854270		85,74
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12864293	54,20	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12864293		54,20
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12878621	77,63	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12878621		77,63
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12878690	52,02	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12878690		52,02
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12888061	110,16	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12888061		110,16
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12896121	60,68	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12896121		60,68
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12896131	56,20	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12896131		56,20
01/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12906988	66,57	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12906988		66,57
01/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41509554	491,65	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41509554		491,65
01/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 4947108	80,23	
01/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 4947108		80,23
		TOTAL DO DIA		911.556,27	911.556,27
		TRANSPORTE			

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11379	388,71	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11379		388,71
02/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1688	1.212,00	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1688		1.212,00
02/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 59	2.500,00	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 59		2.500,00
02/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 12	250,00	
02/10/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 12		250,00
02/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6517	540,00	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6517		540,00
02/10/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6518	190,00	
02/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA 6518		190,00
02/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100137	1.390,00	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100137		1.390,00
02/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100138	275,00	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100138		275,00
02/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3366	487,40	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3366		487,40
02/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2961	134,95	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 2961		134,95
02/10/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 34459	280,29	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 34459		280,29
02/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12926003	61,66	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12926003		61,66
02/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41530581	59,62	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41530581		59,62
02/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6348144	141,83	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6348144		141,83
02/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 866167	292,82	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 866167		292,82
02/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1971988	167,89	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1971988		167,89
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ADRIANA UHLMANN CHAGAS 9378	429,88	
02/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ADRIANA UHLMANN CHAGAS 9378		429,88
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SONIA LOURDES DO PRADO SILVA 9379	3.099,90	
02/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SONIA LOURDES DO PRADO SILVA 9379		3.099,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIANA CAMPOS A DOS SANTOS 9380	3.099,90	
02/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIANA CAMPOS A DOS SANTOS 9380		3.099,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9381	5.300,00	
TRANSPORTE				20.301,85	15.001,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9381	20.301,85	15.001,85 5.300,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9382	2.470,05	
02/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9382		2.470,05
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS 9383	11.100,00	
02/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS 9383		11.100,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 326	9.500,00	
02/10/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 326		9.500,00
02/10/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 015956893- 09/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
02/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO Doc: CAPITAL DE GIRO 015956893- 09/48 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
02/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	7.034,59	
02/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		7.034,59
02/10/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO Doc: 69069/1 Entidade: DALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	236,00	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 69069/1 Entidade: DALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		236,00
02/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4551/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	535,11	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4551/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		535,11
02/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4552/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	556,52	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4552/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		556,52
02/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO Doc: 4550/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4550/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
02/10/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO Doc: 102147/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.640,01	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 102147/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.640,01
02/10/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO Doc: 143804/4 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.020,67	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 143804/4 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.020,67
02/10/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO Doc: 15535/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.564,65	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 15535/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		1.564,65
02/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO Doc: 12772442/1, 12771720/1, 12717596/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	280,97	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12772442/1, 12771720/1, 12717596/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		280,97
02/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO Doc: 12169418/1, 12207425/1, 11749479/1, 11755543/1, 11761855/1, 11762302/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.243,13	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 12169418/1, 12207425/1, 11749479/1, 11755543/1, 11761855/1, 11762302/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.243,13
02/10/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	PGTO Doc: 23152/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	590,88	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 23152/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC		590,88
02/10/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO Doc: 34967/3 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.046,66	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 34967/3 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.046,66
02/10/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO Doc: 48280/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	774,57	
			TRANSPORTE	73.590,88	72.816,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO Doc: 48280/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	73.590,88	72.816,31 774,57
02/10/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO Doc: 59223840/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.347,43	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 59223840/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.347,43
02/10/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: BANCO DO BRASIL	605,68	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade: BANCO DO BRASIL		605,68
02/10/2023	2.1.2.01.001.1046	THIAGO PORTELLA MACHADO	PGTO Doc: RPA Entidade: 5888 - THIAGO PORTELLA MACHADO	840,00	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RPA Entidade: 5888 - THIAGO PORTELLA MACHADO		840,00
02/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.200,00	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		1.200,00
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 324 Entidade: 529 - NORS A REFRIGERANTES SA	9.500,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 324 Entidade: 529 - NORS A REFRIGERANTES SA		9.500,00
02/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	20,00	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		20,00
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	11.451,28	
02/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		11.451,28
02/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 70753/4 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	788,37	
02/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70753/4 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		788,37
		TOTAL DO DIA		99.343,64	99.343,64
03/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 69767	236,00	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 69767		236,00
03/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6698	1.878,00	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6698		1.878,00
03/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 211255	275,89	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 211255		275,89
03/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR 30674	10.960,38	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR 30674		10.960,38
03/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KALATEC AUTOMACAO LTDA 134061	1.231,30	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0606	KALATEC AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KALATEC AUTOMACAO LTDA 134061		1.231,30
03/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 125957	181,60	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 125957		181,60
03/10/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA 41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES 4244525	2.550,00	
03/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA 41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES 4244525		2.550,00
03/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 81636	4.875,00	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 81636		4.875,00
03/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12936215	58,20	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12936215		58,20
03/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12936221	54,57	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12936221		54,57
03/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12936229	55,30	
		TRANSPORTE		22.356,24	22.300,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE	22.356,24	22.300,94
03/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12936229		55,30
03/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41559554	80,44	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41559554		80,44
03/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATIUSCA BENITES 9386	429,28	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATIUSCA BENITES 9386		429,28
03/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LETICIA ROSA DA SILVEIRA 9387	203,48	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LETICIA ROSA DA SILVEIRA 9387		203,48
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LFK COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9388	471,06	
03/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LFK COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9388		471,06
03/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9389	632,64	
03/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9389		632,64
03/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9390	732,00	
03/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9390		732,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 327	500,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 327		500,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT 25/09 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	700,00	
03/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT 25/09 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		700,00
03/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 25/09 A 29/09 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI	703,20	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 25/09 A 29/09 Entidade: 5604 - FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI		703,20
03/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9289/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	3.832,50	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9289/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		3.832,50
03/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9223/2, 9285/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	32.170,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9223/2, 9285/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		32.170,00
03/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA	344,46	
03/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA		344,46
03/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
03/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
03/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	35.656,24	
03/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		35.656,24
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9179 Entidade: 3870 - FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	950,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9179 Entidade: 3870 - FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA		950,00
03/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO Doc: 46880/1 Entidade: 4056 - YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	302,70	
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 46880/1 Entidade: 4056 - YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		302,70
03/10/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.635,93	
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: ICMS Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.635,93
03/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO Doc: 71329/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 71329/2 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
03/10/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO Doc: 4488/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	411,60	
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 4488/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		411,60
TRANSPORTE				105.947,80	105.947,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	TRANSPORTE PGTO Doc: 872/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	105.947,80 265,00	105.947,80
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 872/1 Entidade: NEXTCOMP SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC		265,00
03/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	500,00	
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		500,00
03/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO Doc: CERTID O DE FALENCIA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	38,15	
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO Doc: CERTID O DE FALENCIA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		38,15
03/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	6.037,61	
03/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		6.037,61
03/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
03/10/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
		TOTAL DO DIA		115.656,48	115.656,48
04/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.684,76	
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.684,76
04/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3,53	
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3,53
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
04/10/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		21,00
04/10/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	256,40	
04/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		256,40
04/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	2.022,88	
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		2.022,88
04/10/2023	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO	1.520,25	
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO		1.520,25
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	248,84	
04/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		248,84
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AVISO PREVIO REAVIDO	2.021,71	
04/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AVISO PREVIO REAVIDO		2.021,71
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AVISO PREVIO REAVIDO	89,22	
04/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AVISO PREVIO REAVIDO		89,22
04/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9393	464,03	
04/10/2023	1.1.4.08.006	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9393		464,03
04/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 81631	38,00	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 81631		38,00
04/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 88868	3.217,82	
04/10/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 88868		3.217,82
04/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 79692	1.148,27	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 79692		1.148,27
04/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AQUARELA EIRELI 450	1.462,20	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AQUARELA EIRELI 450		1.462,20
04/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA 161928	67,56	
04/10/2023	2.1.2.01.001.1039	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA 161928		67,56
04/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA 161929	6,00	
04/10/2023	2.1.2.01.001.1039	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA 161929		6,00
04/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11844488	132,85	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11844488		132,85
			TRANSPORTE	14.405,32	14.405,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41580072	14.405,32 611,71	14.405,32
04/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41580072		611,71
04/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9392	530,38	
04/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9392		530,38
04/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9394	487,23	
04/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9394		487,23
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BATISTA E CAZE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 9395	143,11	
04/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BATISTA E CAZE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 9395		143,11
04/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
04/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
04/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	10,00	
04/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		10,00
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9156 Entidade: 5503 - SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	588,46	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9156 Entidade: 5503 - SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		588,46
04/10/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO 2816/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	703,10	
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO 2816/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		703,10
04/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO Doc: 2414485/1, 4055093/1, 12363/1, 2420882/1, 228230/1, 2423284/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	401,63	
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 2414485/1, 4055093/1, 12363/1, 2420882/1, 228230/1, 2423284/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		401,63
04/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Doc: RESCIS O ERICK AUGUSTO CAMARGO BERTIS Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	2.850,65	
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: RESCIS O ERICK AUGUSTO CAMARGO BERTIS Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		2.850,65
04/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO Doc: 70188/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.643,23	
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO Doc: 70188/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.643,23
04/10/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	2.514,96	
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 37 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		2.514,96
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc:9041 Entidade: 4900 - PANTANAL AGROCON LTDA	490,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9041 Entidade: 4900 - PANTANAL AGROCON LTDA		490,00
04/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.035,08	
04/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		7.035,08
		TOTAL DO DIA		32.418,46	32.418,46
05/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 15032	325,00	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 15032		325,00
05/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100221	240,00	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100221		240,00
05/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 5	1.140,00	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI 5		1.140,00
05/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14170	732,00	
05/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14170		732,00
05/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14171	133,11	
			TRANSPORTE	2.570,11	2.437,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	TRANSPORTE	2.570,11	2.437,00
05/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14171		133,11
05/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14172	33.744,98	
05/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14172		33.744,98
05/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14173	5.381,14	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14173		5.381,14
05/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736 9396	62.400,01	
05/10/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736 9396		62.400,01
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 67420/1, 1524835/1, 68759/1, 71070/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,00	
05/10/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 67420/1, 1524835/1, 68759/1, 71070/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 1643927/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	50,00	
05/10/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: DOC: 1643927/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		50,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 483188/1 Entidade: STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	40,00	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: DOC: 483188/1 Entidade: STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		40,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9364/1 Entidade: NUCLEO DIGITAL LTDA	1.600,00	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9364/1 Entidade: NUCLEO DIGITAL LTDA		1.600,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9345 Entidade: 6055 - GDM GENETICA DO BRASIL S. A.	445,20	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9345 Entidade: 6055 - GDM GENETICA DO BRASIL S. A.		445,20
05/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,81
05/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.479,96	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.479,96
05/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO: Doc: 202309/1 Entidade: 3796 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.245,46	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 202309/1 Entidade: 3796 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.245,46
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	12.837,23	
05/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		12.837,23
05/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: DEVOLU O FORNECEDOR ADIANT. 23/08 Entidade: 4484 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.095,21	
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO Doc: DEVOLU O FORNECEDOR ADIANT. 23/08 Entidade: 4484 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.095,21
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	1.337,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		1.337,00
05/10/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO: Doc: 31925/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	525,60	
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 31925/2 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		525,60
05/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 79102/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	1.352,00	
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 79102/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		1.352,00
05/10/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO: Doc: 36818/1 Entidade: 908 - LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 36818/1 Entidade: 908 - LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
05/10/2023	3.1.2.03.037	TREINAMENTO/CURSOS	PGTO: BOLSA PROGRAMA DE ESTAGIO JO O VICTOR DE PAULA	1.000,00	
			TRANSPORTE	139.592,21	138.592,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: BOLSA PROGRAMA DE ESTAGIO JO O VICTOR DE PAULA	139.592,21	138.592,21
05/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	28.606,47	1.000,00
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		28.606,47
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	30.153,10	
05/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		30.153,10
05/10/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,31	
05/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		986,31
			TOTAL DO DIA	199.338,09	199.338,09
06/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 320	837,00	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 320		837,00
06/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 23348	482,15	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 23348		482,15
06/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 559731	69,00	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 559731		69,00
06/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11854505	59,62	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11854505		59,62
06/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12963867	55,50	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12963867		55,50
06/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 559943	50,00	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 559943		50,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDNILSON CARLOS SAMPAIO 9397	443,84	
06/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDNILSON CARLOS SAMPAIO 9397		443,84
06/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9398	3.046,95	
06/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9398		3.046,95
06/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9399	3.370,77	
06/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9399		3.370,77
06/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO METALURGICA BALEN LTDA 9400	1.505,70	
06/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO METALURGICA BALEN LTDA 9400		1.505,70
06/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO 41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES 9402	2.550,00	
06/10/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO 41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES 9402		2.550,00
06/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9403	155,97	
06/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9403		155,97
06/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9271 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI	471,67	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9271 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI		471,67
06/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
06/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
06/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	469,87	
06/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		469,87
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9388 Entidade: 5143 - LFK COMUNICACAO VISUAL EIRELI	468,83	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9388 Entidade: 5143 - LFK COMUNICACAO VISUAL EIRELI		468,83
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: ESTORNO SEGURO PREDIAL ALIAN A DO BRASIL SEGUROS S/A	1.160,47	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: ESTORNO SEGURO PREDIAL ALIAN A DO BRASIL SEGUROS S/A		1.160,47
06/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO: Doc: 202309/1 Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	5.277,46	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202309/1 Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		5.277,46
			TRANSPORTE	20.476,60	20.476,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	TRANSPORTE PGTO: Doc: 71707/3 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	20.476,60 1.128,65	20.476,60
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 71707/3 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.128,65
06/10/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO: Doc: 48814/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	703,33	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 48814/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		703,33
06/10/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO: Doc: 100704/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.677,50	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 100704/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.677,50
06/10/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO: Doc: 2157341/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E	213,49	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2157341/1 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E		213,49
06/10/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	PGTO: Doc: 118759/1 Entidade: KURICA AMBIENTAL S/A	700,05	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 118759/1 Entidade: KURICA AMBIENTAL S/A		700,05
06/10/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO: Doc: 202309/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA	80,87	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202309/1 Entidade: SINDICATO TRABS INDS MTS MECS MAT ELETRICO DE LONDRINA		80,87
06/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 150525/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	287,35	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 150525/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		287,35
06/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED	3,99	
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED		3,99
06/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	9.443,39	
06/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		9.443,39
		TOTAL DO DIA		35.715,22	35.715,22
09/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA 52	476,19	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0691	MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA 52		400,00
09/10/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23,81
09/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA THIAGO PORTELLA MACHADO 53	1.000,00	
09/10/2023	2.1.2.01.001.1046	THIAGO PORTELLA MACHADO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA THIAGO PORTELLA MACHADO 53		840,00
09/10/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,00
09/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 54	595,24	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 54		500,00
09/10/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,76
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 9405	110.700,08	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 9405		110.700,08
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 36554	2.580,00	
09/10/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 36554		2.580,00
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66813	1.426,00	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66813		1.426,00
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100332	750,90	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100332		750,90
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47358	249,90	
09/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47358		249,90
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151688	159,19	
		TRANSPORTE		117.937,50	117.550,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151688	117.937,50	117.550,45 159,19
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71143	1.433,15	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71143		1.433,15
09/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LEANDRO ROISENBERG 18420	373,80	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0639	LEANDRO ROISENBERG	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LEANDRO ROISENBERG 18420		373,80
09/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41629717	61,14	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41629717		61,14
09/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 50498	49,39	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 50498		49,39
09/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 869819	79,74	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 869819		79,74
09/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2454356	52,52	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2454356		52,52
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IGOR BT DESIGN E COMERCIO LTDA 9404	3.630,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA IGOR BT DESIGN E COMERCIO LTDA 9404		3.630,00
09/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9272 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	198,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9272 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		198,00
09/10/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO NUMERO 15796483/9 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
09/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO NUMERO 15796483/9 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
09/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
09/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
09/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BB	9.651,25	
09/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BB		9.651,25
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 5919 - DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO	525,55	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	Entidade: 5919 - DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO		525,55
09/10/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO: Doc: 80087/2 Entidade: 5388 - BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	491,47	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 80087/2 Entidade: 5388 - BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		491,47
09/10/2023	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	PGTO: Doc: 11282/1 Entidade: NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	694,70	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 11282/1 Entidade: NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME		694,70
09/10/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO: Doc: 2961/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	134,95	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2961/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		134,95
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 48117/1, 48101/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		1.089,11
09/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 70624/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.048,90	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70624/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.048,90
09/10/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 45680/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.382,11	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 45680/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.382,11
09/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 68948/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.264,54	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 68948/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.264,54
TRANSPORTE				150.857,96	151.719,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	TRANSPORTE PGTO: Doc: 237000242/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	150.857,96 138,13	151.719,21
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 237000242/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		138,13
09/10/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	PGTO IMPORTA O PRIME SIGN / CUSTO LOCAL Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	10.038,57	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IMPORTA O PRIME SIGN / CUSTO LOCAL Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED		10.038,57
09/10/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	IMPORTA O WINCNC INVOICE 19258 IMPOSTOS DE IMPORTA O E ICMS Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	33.813,51	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTA O WINCNC INVOICE 19258 IMPOSTOS DE IMPORTA O E ICMS Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		33.813,51
09/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO SEGURO IMPORTA O INVOICE 19259 WINCNC	207,67	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO SEGURO IMPORTA O INVOICE 19259 WINCNC		207,67
09/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO ARMAZENAGEM LIBERA O IMPORTA O INVOICE 19258 WINCNC	676,60	
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO ARMAZENAGEM LIBERA O IMPORTA O INVOICE 19258 WINCNC		676,60
09/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	52.454,71	
09/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		52.454,71
09/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO: Doc: 48117/1, 48101/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	29,70	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO: Doc: 48117/1, 48101/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	1.059,41	
09/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA 52		52,38
09/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,00
09/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65,48
09/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
09/10/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
		TOTAL DO DIA		252.873,71	252.873,71
10/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14643	986,31	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14643		986,31
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 9410	22.300,80	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC 9410		22.300,80
10/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9411	464,03	
10/10/2023	1.1.4.08.006	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 9411		464,03
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibirá 328960	696,94	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibirá	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Industria e Comercio de Plasticos Ibirá 328960		696,94
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 196027	764,80	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 196027		764,80
10/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 79755	3.992,50	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 79755		3.992,50
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JN - PID BRASIL AUTOMACAO IND - EIRELI 1087	1.879,85	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0590	JN - PID BRASIL AUTOMACAO IND - EIRELI	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JN - PID BRASIL AUTOMACAO IND - EIRELI 1087		1.879,85
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1641	268,60	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1641		268,60
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151752	172,06	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151752		172,06
		TRANSPORTE		31.525,89	31.525,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151758	31.525,89 63,38	31.525,89
10/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151758		63,38
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 146834	2.341,60	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 146834		2.341,60
10/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71213	530,38	
10/10/2023	1.1.4.08.006	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71213		530,38
10/10/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71215	494,19	
10/10/2023	1.1.4.08.006	GARANTIA	REMESSA DE MERCADORIA EM GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71215		494,19
10/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1595557	51,64	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1595557		51,64
10/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12986102	89,83	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 12986102		89,83
10/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2455600	74,59	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2455600		74,59
10/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 54010	304,41	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 54010		304,41
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO 9406	925,55	
10/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO 9406		925,55
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VITOR HUGO NERE DA SILVA 9407	188,54	
10/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VITOR HUGO NERE DA SILVA 9407		188,54
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BATISTA E CAZE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 9408	143,01	
10/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BATISTA E CAZE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 9408		143,01
10/10/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES ENNA LORENNNA AROUCHE BAIMA DO LAGO MASSUCATO 9409	79,00	
10/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES ENNA LORENNNA AROUCHE BAIMA DO LAGO MASSUCATO 9409		79,00
10/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9412	494,19	
10/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9412		494,19
10/10/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 85714 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	70,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 85714 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		70,00
10/10/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 678874 SANTOS E LOPES LTDA - OUTUBRO ROSA	5,70	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 678874 SANTOS E LOPES LTDA - OUTUBRO ROSA		5,70
10/10/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 150129 LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICO - OUTUBRO ROSA	14,70	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 150129 LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICO - OUTUBRO ROSA		14,70
10/10/2023	3.1.2.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO PAPELARIA INGLATERRA - OUTUBRO ROSA	5,60	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO PAPELARIA INGLATERRA - OUTUBRO ROSA		5,60
10/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
			TRANSPORTE	37.404,00	37.404,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BRADESCO	37.404,00 1.058,21	37.404,00
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BRADESCO		1.058,21
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA	1.060,01	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA		1.060,01
10/10/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO: Doc: 11379/1 Entidade: 3821 - MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 11379/1 Entidade: 3821 - MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
10/10/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO: Doc: 403609/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	842,67	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 403609/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		842,67
10/10/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO: Doc: 2390/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	922,56	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2390/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		922,56
10/10/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO: Doc: 34459/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	280,29	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 34459/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		280,29
10/10/2023	2.1.2.01.001.0310	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PGTO: Doc: 3688/1 Entidade: DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	160,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 3688/1 Entidade: DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA		160,00
10/10/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO: Doc: 5953242/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	6.249,09	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 5953242/1 Entidade: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		6.249,09
10/10/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO: Doc: 6698/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.878,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 6698/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		1.878,00
10/10/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO: Doc: 49154/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	346,77	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 49154/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		346,77
10/10/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO: Doc: 194238/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	1.460,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 194238/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		1.460,00
10/10/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO: Doc: 16485/2 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.321,21	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 16485/2 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.321,21
10/10/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO: Doc: 59/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 59/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
10/10/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO: Doc: 14956/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	545,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14956/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		545,00
10/10/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
10/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO: Doc: 11766710/1, 12287883/1, 12290737/1, 12303488/1, 12326841/1, 12332640/1, 12355751/1, 41509554/1, 4947108/1, 12357362/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.931,84	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 11766710/1, 12287883/1, 12290737/1, 12303488/1, 12326841/1, 12332640/1, 12355751/1, 41509554/1, 4947108/1, 12357362/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.931,84
10/10/2023	2.1.2.01.001.1044	TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA.	PGTO: Doc: 10040/1 Entidade: TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA	999,96	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 10040/1 Entidade: TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA		999,96
10/10/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO: Doc: 5451558/1, 1651950/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 5451558/1, 1651950/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
10/10/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONS RCIO 13/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	1.275,16	
			TRANSPORTE	62.072,78	60.797,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO BB CONS RCIO 13/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	62.072,78	60.797,62 1.275,16
10/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	200,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		200,00
10/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	22,89	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		22,89
10/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	22.778,46	
10/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		22.778,46
10/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6051 - JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS	174,99	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6051 - JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS		174,99
		TOTAL DO DIA		85.429,12	85.429,12
11/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37035	80,00	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37035		80,00
11/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1950	75,00	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1950		71,25
11/10/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,75
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 192717	2.549,00	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 192717		2.549,00
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 61270	1.354,00	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 61270		1.354,00
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 156628	1.048,42	
11/10/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 156628		1.048,42
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KTR do Brasil LTDA 57093	630,00	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0619	KTR do Brasil LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KTR do Brasil LTDA 57093		630,00
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 146012	342,76	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 146012		342,76
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151800	245,15	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 151800		245,15
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 82002	1.504,79	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 82002		1.504,79
11/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 21975	656,41	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 21975		656,41
11/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 412781	40,68	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 412781		40,68
11/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11874586	61,11	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11874586		61,11
11/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1978659	57,81	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1978659		57,81
11/10/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 64298424	1.945,13	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	10.590,26	8.645,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	TRANSPORTE ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 64298424	10.590,26	8.645,13
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 9413	175,00	1.945,13
11/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 9413		175,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI 9414	1.671,00	
11/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI 9414		1.671,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALECHER DANIMAR SARTORI 07378976946 9416	400,00	
11/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALECHER DANIMAR SARTORI 07378976946 9416		400,00
11/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9417	55,36	
11/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9417		55,36
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9418	7.625,00	
11/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9418		7.625,00
11/10/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 85747 ROSA E PADUA COERCIO DE MAT. DE CONSTRU. LTDA	45,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 85747 ROSA E PADUA COERCIO DE MAT. DE CONSTRU. LTDA		45,00
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9300 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO	17.325,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9300 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO		17.325,00
11/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	17.325,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		17.325,00
11/10/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO: Doc: 121827/1 Entidade: 4370 - BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	733,89	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 121827/1 Entidade: 4370 - BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		733,89
11/10/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO: 1303797/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.396,36	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: 1303797/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.396,36
11/10/2023	2.1.2.01.001.0408	FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO: Doc: 43994/1 Entidade: FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	644,32	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 43994/1 Entidade: FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		644,32
11/10/2023	2.1.2.01.001.0771	NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP	PGTO: Doc: 4663/1 Entidade: NORFABRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA	1.144,84	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4663/1 Entidade: NORFABRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA		1.144,84
11/10/2023	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	PGTO: Doc: 11306/1 Entidade: NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	486,29	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 11306/1 Entidade: NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME		486,29
11/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47009/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	237,30	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 47009/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		237,30
11/10/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO: Doc: 37834/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.703,30	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 37834/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.703,30
11/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47010/1 Entidade:YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	498,87	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 47010/1 Entidade:YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		498,87
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: FRETE PEDIDO 4529 Entidade: DIVINO PEREIRA	60,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: FRETE PEDIDO 4529 Entidade: DIVINO PEREIRA		60,00
11/10/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	115,20	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		115,20
11/10/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	MB: Doc: Descr: PGTO SEGURO IMPORTA O PRIME SIGN MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	203,44	
			TRANSPORTE	63.435,43	63.231,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: PGTO SEGURO IMPORTA O PRIME SIGN MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	63.435,43	63.231,99 203,44
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	8.503,81	
11/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		8.503,81
11/10/2023	2.1.2.01.001.0691	MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA	PGTO: Doc: RPA / SERVI O DE SEPARA O DE SUCATA Entidade: 6082 - MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA	400,00	
11/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: RPA / SERVI O DE SEPARA O DE SUCATA Entidade: 6082 - MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA		400,00
		TOTAL DO DIA		72.339,24	72.339,24
13/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6017793	5.800,12	
13/10/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6017793		5.800,12
13/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 185329	127,90	
13/10/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 185329		127,90
13/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31847	1.235,32	
13/10/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31847		1.235,32
13/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 1131	130,00	
13/10/2023	2.1.2.01.001.0624	L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 1131		130,00
13/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1281495	71,49	
13/10/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1281495		71,49
13/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
13/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MAX EMPRESARIAL	126,50	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MAX EMPRESARIAL		126,50
13/10/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	207,87	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		207,87
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	336,17	
13/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		336,17
13/10/2023	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PGTO: Doc: 58292/1 Entidade: 783 - CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP	175,92	
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 58292/1 Entidade: 783 - CBF FERRAMENTAS LTDA - EPP		175,92
13/10/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO: Doc: 60543/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	709,24	
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 60543/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		709,24
13/10/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO: Doc: 72596/2 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.092,28	
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72596/2 Entidade: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.092,28
13/10/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO: Doc: 145784/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.257,14	
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 145784/1 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.257,14
13/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: F RIAS DENISE Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS	2.542,54	
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: F RIAS DENISE Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS		2.542,54
13/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: CONT. PREST. GAR. INTERNACIONAL	670,64	
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: CONT. PREST. GAR. INTERNACIONAL		670,64
13/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	9.447,76	
13/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		9.447,76
13/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.792,00	
13/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.792,00
13/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	238,07	
13/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		238,07
13/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	11,39	
13/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		11,39
		TOTAL DO DIA		29.974,15	29.974,15
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1809399	349,00	
14/10/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1809399		349,00
14/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72189	18,08	
14/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72189		18,08
14/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72190	4.386,02	
14/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72190		4.386,02
14/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72191	15,50	
14/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72191		15,50
14/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72192	19.171,13	
14/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN 72192		19.171,13
14/10/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.176,42	
14/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.176,42
		TOTAL DO DIA		25.116,15	25.116,15
16/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 19319520	106,77	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0605	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 19319520		106,77
16/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 15066	350,00	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA. 15066		350,00
16/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4585	1.227,14	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4585		1.227,14
16/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA 143402	3.772,16	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0529	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA 143402		3.772,16
16/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11883240	59,75	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11883240		59,75
16/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 4098305	96,57	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 4098305		96,57
16/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9419	2.152,86	
16/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9419		2.152,86
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIVINO PEREIRA 9420	450,00	
16/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIVINO PEREIRA 9420		450,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA 9421	905,00	
16/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA 9421		905,00
16/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART O DE CREDITO AMEX	62,00	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART O DE CREDITO AMEX		62,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0979	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBR	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/2 Entidade: 5352 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS	195,00	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/2 Entidade: 5352 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		195,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	PGTO CART. CRED.: Doc: 651/2 Entidade: JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	94,00	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 651/2 Entidade: JANAINA MORENA PEREIRA PIRES		94,00
		TRANSPORTE		9.471,25	9.471,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: HISPNM/1 Entidade: 4068 - TAM LINHAS AEREAS SA LDB	9.471,25 1.535,22	9.471,25
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: HISPNM/1 Entidade: 4068 - TAM LINHAS AEREAS SA LDB		1.535,22
16/10/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: 796985 AUTO POSTO MUFFATO LTDA	250,91	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: 796985 AUTO POSTO MUFFATO LTDA		250,91
16/10/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: 40752 RESTAURANTE ESTA O GASTRONOMICA LTDA	51,18	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: 40752 RESTAURANTE ESTA O GASTRONOMICA LTDA		51,18
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	2.188,31	
16/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		2.188,31
16/10/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1767547/1 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	349,00	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1767547/1 Entidade: 3798 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		349,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1788516/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	629,00	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1788516/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		629,00
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 89416/2, 405656/2, 458889/3, 278666/3, 477071/5, 6099001/5, 1232668/4, 357466/3, 857812/8, 11291692/9, 169427/3, 690012/3 Entidade: HOTEIS.COM	861,96	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 89416/2, 405656/2, 458889/3, 278666/3, 477071/5, 6099001/5, 1232668/4, 357466/3, 857812/8, 11291692/9, 169427/3, 690012/3 Entidade: HOTEIS.COM		861,96
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: QESJTI/3, MW9KMH/4 Entidade: AZUL S.A.	483,76	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: QESJTI/3, MW9KMH/4 Entidade: AZUL S.A.		483,76
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO: Doc: 202306/5 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA	24,15	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202306/5 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA		24,15
16/10/2023	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/1 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	44,75	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 253659/1 Entidade: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		44,75
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED: Doc: KOONVZ/3, JSQQDJ/3, NJOXOG8/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A	1.932,18	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED: Doc: KOONVZ/3, JSQQDJ/3, NJOXOG8/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS S A		1.932,18
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO: Doc: 846124/3 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	111,92	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 846124/3 Entidade: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		111,92
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3242487 / 3184360 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	173,60	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3242487 / 3184360 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		173,60
16/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801 C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	20,84	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801 C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		20,84
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 91897/1 Entidade: HOTEIS.COM	133,79	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 91897/1 Entidade: HOTEIS.COM		133,79
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3398230/1, LYTJFA/1, LYTJFA/5 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	1.345,93	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3398230/1, LYTJFA/1, LYTJFA/5 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		1.345,93
16/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 3398230/1 Entidade: 4271 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	135,00	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 3398230/1 Entidade: 4271 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		135,00
16/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DESPESAS DE PUBLICIDADE FACEBOOK	438,23	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DESPESAS DE PUBLICIDADE FACEBOOK		438,23
16/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: ARMAZENAMENTO MICROSOFT	36,00	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: ARMAZENAMENTO MICROSOFT		36,00
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9250 Entidade: 6006 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	2.980,00	
			TRANSPORTE	23.196,98	20.216,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	23.196,98	20.216,98
			RECEBIMENTO Doc: 9250 Entidade: 6006 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		2.980,00
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 1097 - ALTA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	433,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 1097 - ALTA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		433,00
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	1.073,15	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		1.073,15
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE IMPOSTOS IMPORTA O FINIMP INVOICE 19259 - MICROSSYSTEM WINCNC LLC Doc: 202310 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	22.319,18	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	VALOR REFERENTE IMPOSTOS IMPORTA O FINIMP INVOICE 19259 - MICROSSYSTEM WINCNC LLC Doc: 202310 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		22.319,18
16/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4551/2 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	535,11	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4551/2 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		535,11
16/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4552/2, 4550/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	2.217,15	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4552/2, 4550/2 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		2.217,15
16/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO: Doc: 129188/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL	95,70	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 129188/1 Entidade: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURITIBA CDL		95,70
16/10/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	46,89	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		46,89
16/10/2023	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	PGTO: Doc: 8096/1 Entidade:NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.362,00	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 8096/1 Entidade:NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		13.362,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 202995/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	859,81	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202995/1 Entidade: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		859,81
16/10/2023	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	PGTO: Doc: 9329964/1 Entidade: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	137,53	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 9329964/1 Entidade: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		137,53
16/10/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 124995/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	176,10	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 124995/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.		176,10
16/10/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 124992/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	109,00	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 124992/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.		109,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO: Doc: 12896121/1, 12896131/1, 12906988/1, 12819560/1, 12833832/1, 12844485/1, 12854270/1, 12864293/1, 12878621/1, 12878690, 12888061 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	772,13	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 12896121/1, 12896131/1, 12906988/1, 12819560/1, 12833832/1, 12844485/1, 12854270/1, 12864293/1, 12878621/1, 12878690, 12888061 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		772,13
16/10/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	PGTO: Doc: 211255/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA	275,89	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 211255/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA		275,89
16/10/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	PGTO: Doc: 90148/1, 90594/1, 90634/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA	346,54	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 90148/1, 90594/1, 90634/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA		346,54
16/10/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO: Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	306,98	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: EMPRESTIMO FOPAG COVID Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		306,98
16/10/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO: Doc: 5049732855/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
			TRANSPORTE	66.348,12	66.263,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 5049732855/1 Entidade: TIM CELULAR S A	66.348,12	66.263,14 84,98
16/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 70753/5 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	788,39	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70753/5 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		788,39
16/10/2023	2.1.2.01.001.0605	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4484 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	106,77	
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4484 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		106,77
16/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	135,75	
16/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		135,75
16/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL	612,51	
16/10/2023	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS BANCO DO BRASIL		612,51
			TOTAL DO DIA	67.991,54	67.991,54
17/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED 9426	56.648,56	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED 9426		56.648,56
17/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUGUSTA ELETRICA LTDA 4133	4.028,40	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0106	AUGUSTA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUGUSTA ELETRICA LTDA 4133		4.028,40
17/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 180931	16.432,75	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 180931		16.432,75
17/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 46830	188,00	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO DRD CONSULIN ME MATRIZ 46830		188,00
17/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 34449	951,00	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA AUTO PECAS LONDRINA LTDA 34449		951,00
17/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47474	301,38	
17/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47474		301,38
17/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11888739	114,53	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11888739		114,53
17/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 61041	175,05	
17/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 61041		175,05
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9422	171,30	
17/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9422		171,30
17/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 9423	214,25	
17/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA RIO DESIGN COLOR COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA 9423		214,25
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RONALDO TOMA LOCATO 9424	249,00	
17/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RONALDO TOMA LOCATO 9424		249,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA C.I SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 9425	854,00	
17/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA C.I SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 9425		854,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 25/09 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
17/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 25/09 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
17/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM: ORDEM DE VIAGEM DIA 25/09 A 29/09 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	637,43	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM: ORDEM DE VIAGEM DIA 25/09 A 29/09 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		637,43
			TRANSPORTE	81.665,65	81.665,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM: DEVOLU O DE SALDO GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	81.665,65 62,57	81.665,65
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM: DEVOLU O DE SALDO GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		62,57
17/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9328/1 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	425,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9328/1 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		425,00
17/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
17/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
17/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	423,20	
17/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		423,20
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9424 Entidade: 5386 - RONALDO ROMA LOCATO	249,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9424 Entidade: 5386 - RONALDO ROMA LOCATO		249,00
17/10/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO: Doc: 2390/2 Entidade: 5788 - BOLD PARTICIPACOES S.A.	922,54	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2390/2 Entidade: 5788 - BOLD PARTICIPACOES S.A.		922,54
17/10/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO: Doc: 16485/3 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.321,21	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 16485/3 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.321,21
17/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 71329/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 71329/3 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
17/10/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO: Doc: 1950/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	75,00	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1950/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		75,00
17/10/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO: Doc: 29746410/9 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 29746410/9 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/10/2023	2.1.2.01.001.0253	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	PGTO DESPESAS COM ARMAZENAGEM AEROPORTO GUARULHOS DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	681,13	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DESPESAS COM ARMAZENAGEM AEROPORTO GUARULHOS DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED		681,13
17/10/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	PGTO DESPESAS FRETE IMPORTA O PRIME SIGN DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	354,38	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DESPESAS FRETE IMPORTA O PRIME SIGN DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED		354,38
17/10/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	PGTO ICMS IMPORTA O PRIME SIGN DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	6.797,82	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO ICMS IMPORTA O PRIME SIGN DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED		6.797,82
17/10/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	PGTO IMPOSTOS IMPORTA O PRIME SIGN / II, IPI, PIS COFINS DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	9.756,73	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IMPOSTOS IMPORTA O PRIME SIGN / II, IPI, PIS COFINS DOC: 9426 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED		9.756,73
17/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	700,00	
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		700,00
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM: DEVOLU O DE SALDO GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	62,57	
17/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM: DEVOLU O DE SALDO GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		62,57
17/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	25.747,18	
17/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		25.747,18
17/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO COOP DE CATADORES	3,75	
			TRANSPORTE	134.699,47	134.695,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	TRANSPORTE PGTO COOP DE CATADORES	134.699,47	134.695,72 3,75
			TOTAL DO DIA	134.699,47	134.699,47
18/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37071	114,90	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37071		114,90
18/10/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA RENATO RAULINO LIRA CAMPOS 9427	1.200,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA RENATO RAULINO LIRA CAMPOS 9427		1.200,00
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 338038	4.319,50	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IGUS DO BRASIL LTDA 338038		4.319,50
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIA I 321953	480,00	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0013	A T I BRASIL ARTIGOS TECN. IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIA I 321953		480,00
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 29489	647,00	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 29489		647,00
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4587	8.403,13	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4587		8.403,13
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 402439	415,04	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 402439		415,04
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15868	12.396,22	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15868		12.396,22
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14252	3.046,95	
18/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14252		3.046,95
18/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14253	645,74	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14253		645,74
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14254	155,97	
18/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14254		155,97
18/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14255	17,55	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14255		17,55
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14256	722,87	
18/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14256		722,87
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14257	3.370,77	
18/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14257		3.370,77
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14258	2.152,86	
18/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14258		2.152,86
18/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14259	149,16	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14259		149,16
18/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14260	85,00	
18/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14260		85,00
18/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152012	169,22	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152012		169,22
18/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 63178	48,04	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 63178		48,04
			TRANSPORTE	38.539,92	38.539,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41743526	38.539,92 66,76	38.539,92
18/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41743526		66,76
18/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 63833	39,64	
18/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 63833		39,64
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 9428	11.325,00	
18/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 9428		11.325,00
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9321 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA	281,43	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9321 Entidade: 5068 - KN ARTES GRAFICAS LTDA		281,43
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9335/1 Entidade: L1 M3 PUBLICIDADE LTDA	308,66	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9335/1 Entidade: L1 M3 PUBLICIDADE LTDA		308,66
18/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
18/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	586,49	
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		586,49
18/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 70188/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.643,23	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70188/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.643,23
18/10/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1549/1 Entidade: 5158 - NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	228,06	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1549/1 Entidade: 5158 - NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		228,06
18/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 70586/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.788,97	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70586/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.788,97
18/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO: Doc: 858853/1, 2430154/1, 865223/1, 31680/1, 2439086/1, 861959/1, 861021/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	566,58	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 858853/1, 2430154/1, 865223/1, 31680/1, 2439086/1, 861959/1, 861021/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		566,58
18/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAXA CAMBIO	200,02	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAXA CAMBIO		200,02
18/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	3,50	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		3,50
18/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO	10,48	
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA CAMBIO		10,48
18/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	5.440,84	
18/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		5.440,84
		TOTAL DO DIA		62.033,18	62.033,18
19/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. 1904424	681,13	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0253	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. 1904424		681,13
19/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15875	2.899,86	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 15875		2.899,86
19/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3085	374,87	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3085		374,87
19/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 92313	101,15	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 92313		101,15
19/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12496156	720,47	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12496156		720,47
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G S SILVEIRA 9429	1.390,00	
		TRANSPORTE		6.167,48	4.777,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.167,48	4.777,48
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA G S		1.390,00
			SILVEIRA 9429		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS	450,00	
			MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9430		
19/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS		450,00
			MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9430		
19/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA MIRIAN DE ALMEIDA	19,34	
			MOTA SILVA 9431		
19/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA MIRIAN DE ALMEIDA		19,34
			MOTA SILVA 9431		
19/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI	226,40	
			REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9432		
19/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI		226,40
			REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9432		
19/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI	707,04	
			REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9433		
19/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI		707,04
			REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9433		
19/10/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO	8,84	
			RECIBO ELETRO LIRA ENGENHARIA LTDA		
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO		8,84
			RECIBO ELETRO LIRA ENGENHARIA LTDA		
19/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
19/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
19/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL	2.345,29	
			BRADESCO		
19/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL		2.345,29
			BRADESCO		
19/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9322 Entidade: 5654 -	477,37	
			NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS		
			EIRELI		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9322 Entidade: 5654 -		477,37
			NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS		
			EIRELI		
19/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9347/1 Entidade: FABIO	1.871,52	
			CESTARI EIRELI EPP		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9347/1 Entidade: FABIO		1.871,52
			CESTARI EIRELI EPP		
19/10/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO: Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.579,31	
			LIQUIDO FOLHA PGTO		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO		13.579,31
			LIQUIDO FOLHA PGTO		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA	PGTO: Doc: 31925/3 Entidade: S7TE	525,60	
		IMPRESSAO DIGITAL LTDA	COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO		
			DIGITAL LTDA		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 31925/3 Entidade: S7TE		525,60
			COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO		
			DIGITAL LTDA		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE	PGTO: Doc: 3742/1 Entidade: COMPURAMA	201,00	
		INFORMATICA LTDA.	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 3742/1 Entidade: COMPURAMA		201,00
			COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD.	PGTO: Doc: 53191/1 Entidade: QUIMIPLUS -	503,00	
		QUIMI	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
			QUIMICOS LTD		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 53191/1 Entidade: QUIMIPLUS -		503,00
			COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
			QUIMICOS LTD		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 2 71796/2 Entidade: QUIMIPLUS -	401,63	
			COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
			QUIMICOS LTD		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2 71796/2 Entidade: QUIMIPLUS -		401,63
			COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
			QUIMICOS LTD		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 71796/2, 79102/3, 72088/1	2.983,00	
			Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 71796/2, 79102/3, 72088/1		2.983,00
			Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO: Doc: 37035/1 Entidade: LONDRIMED	80,00	
			MEDICINA DO TRABALHO S/S		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 37035/1 Entidade: LONDRIMED		80,00
			MEDICINA DO TRABALHO S/S		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS	PGTO: Doc: 8253/1, 8252/1 Entidade: E-LIT	2.109,67	
		MECATRONICOS LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 8253/1, 8252/1 Entidade: E-LIT		2.109,67
			COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA		
19/10/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	PGTO: Doc: RPA Entidade: EDUARDO ALMEIDA	500,00	
			DOS SANTOS		
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: RPA Entidade: EDUARDO ALMEIDA		500,00
			DOS SANTOS		
19/10/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL	PGTO: Doc: 31524/1 Entidade: TECNOAR	288,42	
		LTDA	AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
			TRANSPORTE	33.448,51	33.160,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 31524/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	33.448,51	33.160,09 288,42
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO FINIMP LIBERA O DO CUSTO LOCAL - IMPORTA O PRIME SIGN Doc: 202310 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	10.460,08	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	EMPRESTIMO FINIMP LIBERA O DO CUSTO LOCAL - IMPORTA O PRIME SIGN Doc: 202310 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		10.460,08
19/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	10.711,55	
19/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		10.711,55
		TOTAL DO DIA		54.620,14	54.620,14
20/10/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		394,18
20/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	163,25	
20/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	230,93	
20/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 126636	313,00	
20/10/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 126636		313,00
20/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152061	310,00	
20/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152061		310,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RUIVO e RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA 9434	505,83	
20/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RUIVO e RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA 9434		505,83
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIONATAN KREVIN HOLZ 9435	4.950,00	
20/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DIONATAN KREVIN HOLZ 9435		4.950,00
20/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO: Doc: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	3.729,87	
20/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		3.729,87
20/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.465,71	
20/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		7.465,71
20/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	11.195,58	
20/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		11.195,58
20/10/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO: Doc: 12/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 12/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
20/10/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO: Doc: 174732 Entidade: 922 - MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	120,19	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 174732 Entidade: 922 - MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		120,19
20/10/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO: Doc: 296/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	510,00	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 296/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		510,00
20/10/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO: Doc: 15032/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	325,00	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 15032/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		325,00
20/10/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO: Doc: DAS 09/2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	94.572,04	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: DAS 09/2023 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		94.572,04
20/10/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO: Doc: DAS 03/2020 - PARCELAMENTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	2.421,02	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: DAS 03/2020 - PARCELAMENTO Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		2.421,02
20/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: F RIAS DANILO FRAUZINO DA SILVA Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS	2.015,13	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: F RIAS DANILO FRAUZINO DA SILVA Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS		2.015,13
20/10/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO: Doc: 2157341/2 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E	213,49	
		TRANSPORTE		129.291,04	129.077,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.291,04	129.077,55
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2157341/2 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E		213,49
20/10/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	PGTO: Doc: 4330/1 Entidade: ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	148,80	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4330/1 Entidade: ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT		148,80
20/10/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO: Doc: 1688/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1688/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
20/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14060/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	1.743,07	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14060/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		1.743,07
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	8.972,33	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		8.972,33
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9339 Entidade: 5216 - SERGIO LUIZ FERRARI MOGI GUACU	198,85	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9339 Entidade: 5216 - SERGIO LUIZ FERRARI MOGI GUACU		198,85
20/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA IMPORTA O	808,64	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA IMPORTA O		808,64
20/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	15,96	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA		15,96
20/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	MB: Doc: Descr: PGTO: DARF ISS RETIDO UNIMED	10,13	
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO: DARF ISS RETIDO UNIMED		10,13
20/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	95.194,29	
20/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		95.194,29
20/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.192,67	
20/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.192,67
20/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	177,54	
20/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		177,54
		TOTAL DO DIA		239.965,32	239.965,32
21/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152124	172,78	
21/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152124		172,78
		TOTAL DO DIA		172,78	172,78
23/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 12448	105,00	
23/10/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 12448		105,00
23/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 61550	1.758,14	
23/10/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 61550		1.758,14
23/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1479786	353,61	
23/10/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1479786		353,61
23/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 39880	3.064,51	
23/10/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 39880		3.064,51
23/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 176446	235,54	
23/10/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 176446		235,54
23/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 235587	322,94	
23/10/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 235587		322,94
23/10/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI 9436	32,48	
23/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI 9436		32,48
			TRANSPORTE	5.872,22	5.872,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO: Doc: 178/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	5.872,22 250,00	5.872,22
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 178/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
23/10/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO: Doc: 159833/2 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	400,00	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 159833/2 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		400,00
23/10/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO: Doc: 101333/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.398,68	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 101333/3 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.398,68
23/10/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	PGTO: Doc: 14589/1 Entidade: 5857 - AB COELHO LTDA.	177,80	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 14589/1 Entidade: 5857 - AB COELHO LTDA.		177,80
23/10/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 45680/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.382,10	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 45680/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.382,10
23/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 68948/5 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	2.264,55	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 68948/5 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		2.264,55
23/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151015/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	1.162,56	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151015/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		1.162,56
23/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151086/1, 151169/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	378,13	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151086/1, 151169/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		378,13
23/10/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO: Doc: 50410/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	353,72	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 50410/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		353,72
23/10/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.039,00	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.039,00
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9300 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO	17.325,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9300 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO		17.325,00
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 6021 - CASSIANO DE ANDRADE	3.979,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 6021 - CASSIANO DE ANDRADE		3.979,00
23/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	4.518,46	
23/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		4.518,46
23/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	2.837,24	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		2.837,24
23/10/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	752,85	
23/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		752,85
23/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	2.061,92	
23/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		2.061,92
23/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO	22,47	
23/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX ENVIADO		22,47
		TOTAL DO DIA		50.175,70	50.175,70
24/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 12	500,00	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 12		500,00
24/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 341	2.700,00	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 341		2.700,00
			TRANSPORTE	3.200,00	3.200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.200,00	3.200,00
24/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 342	837,00	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 342		837,00
24/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152203	37,50	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152203		37,50
24/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 52748	287,85	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 52748		287,85
24/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11918375	115,12	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 11918375		115,12
24/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9438	32,42	
24/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9438		32,42
24/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9439	5.160,00	
24/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9439		5.160,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALTA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9440	433,00	
24/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALTA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9440		433,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEM PUBLICIDADE E COMERCIO DE PAINEIS E LUMINOSOS LTDA 9441	261,55	
24/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA TEM PUBLICIDADE E COMERCIO DE PAINEIS E LUMINOSOS LTDA 9441		261,55
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HENRIQUE DE FREITAS PAULO 9442	136,37	
24/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HENRIQUE DE FREITAS PAULO 9442		136,37
24/10/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO: Doc: 60147/2 Entidade: 808 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	1.289,52	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 60147/2 Entidade: 808 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		1.289,52
24/10/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO: Doc: 2390/3 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	922,54	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 2390/3 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		922,54
24/10/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO: Doc: 16485/4 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.321,21	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 16485/4 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.321,21
24/10/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO: Doc: 403609/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	791,24	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 403609/2 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		791,24
24/10/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO: Doc: 399611/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	526,70	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 399611/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		526,70
24/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	1.874,00	
24/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		1.874,00
			TOTAL DO DIA	18.227,82	18.227,82
25/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1482087	1.481,48	
25/10/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1482087		1.481,48
25/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME 2213	385,00	
25/10/2023	2.1.2.01.001.1116	VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME 2213		385,00
25/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 878289	84,68	
25/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 878289		84,68
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9443	4.390,00	
			TRANSPORTE	6.341,16	1.951,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.341,16	1.951,16
			VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 9443		4.390,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9445	2.486,00	
25/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA SAO PAULO 9445		2.486,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JZ IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA 9446	140,97	
25/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JZ IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA 9446		140,97
25/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9447	62,38	
25/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9447		62,38
25/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9448	62,38	
25/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9448		62,38
25/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 103830/1 Entidade: 4044 - SERILON BRASIL LTDA MARINGA	603,00	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 103830/1 Entidade: 4044 - SERILON BRASIL LTDA MARINGA		603,00
25/10/2023	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	PGTO: Doc: 450/1 Entidade: AQUARELA EIRELI	731,10	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 450/1 Entidade: AQUARELA EIRELI		731,10
25/10/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1578/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	513,34	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1578/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		513,34
25/10/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1579/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	333,31	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1579/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		333,31
25/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47189/1 Entidade:YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	492,80	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 47189/1 Entidade:YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		492,80
25/10/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO: Doc: 234617/1 Entidade:SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	112,68	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 234617/1 Entidade:SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		112,68
25/10/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 45946/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.168,70	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 45946/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.168,70
25/10/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO: Doc: 6348144/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	141,83	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 6348144/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		141,83
25/10/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO: Doc: 37834/3 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.703,29	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 37834/3 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.703,29
25/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 70808/1 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	4.446,17	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 70808/1 Entidade:NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		4.446,17
25/10/2023	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	PGTO: Doc: 121827/2 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	733,89	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 121827/2 Entidade: BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA		733,89
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9364/2, 9364/3 Entidade: DIVERSOS	3.200,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9364/2, 9364/3 Entidade: DIVERSOS		3.200,00
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9335 Entidade: 3953 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA	308,67	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9335 Entidade: 3953 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA		308,67
25/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
25/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	9.476,85	
25/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		9.476,85
25/10/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO PRONAMPE BB Entidade: DIVERSOS	7.237,04	
			TRANSPORTE	42.300,96	35.063,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO PRONAMPE BB Entidade: DIVERSOS	42.300,96	35.063,92 7.237,04
25/10/2023	3.1.2.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO: Doc: SEGURO PREDIAL 01/12 Entidade: 741 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	1.267,94	
25/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: SEGURO PREDIAL 01/12 Entidade: 741 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.		1.267,94
25/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIATN. CLIENTE Entidade: 6096 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	246,22	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIATN. CLIENTE Entidade: 6096 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA		246,22
25/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	6.548,05	
25/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		6.548,05
25/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	3.188,57	
25/10/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		3.188,57
		TOTAL DO DIA		53.551,74	53.551,74
26/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1482538	353,61	
26/10/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1482538		353,61
26/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 403664	79,36	
26/10/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 403664		79,36
26/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 164112	462,70	
26/10/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 164112		462,70
26/10/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS HEXACELL DO BRASIL LTDA - ME 9607	5,00	
26/10/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS HEXACELL DO BRASIL LTDA - ME 9607		5,00
26/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA voestalpine Meinel S.A 80850	10.126,35	
26/10/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA voestalpine Meinel S.A 80850		10.126,35
26/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 76260	38,67	
26/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 76260		38,67
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ISOPPO e LONDERO LTDA 9449	781,20	
26/10/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ISOPPO e LONDERO LTDA 9449		781,20
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 9450	246,22	
26/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 9450		246,22
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DANIEL COMIN 9451	210,00	
26/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DANIEL COMIN 9451		210,00
26/10/2023	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	PGTO: Doc: 72596/3 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.092,28	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72596/3 Entidade: 806 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.092,28
26/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO: Doc: 100138/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	275,00	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 100138/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		275,00
26/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151225/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	87,56	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151225/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		87,56
26/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO: Doc: 100137/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	695,00	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 100137/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		695,00
26/10/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO: Doc: 145784/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.257,14	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 145784/2 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.257,14
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA	1.061,97	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9213 Entidade: 5904 - AURENICE MAGALHAES SILVA		1.061,97
26/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	PGTO: Doc: DESPESAS COM IMPORTA O - FRETE GUARULHOS X LONDRINA Entidade: 5507 - ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	710,00	
		TRANSPORTE		20.482,06	19.772,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: DESPESAS COM IMPORTA O - FRETE GUARULHOS X LONDRINA Entidade: 5507 - ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	20.482,06	19.772,06 710,00
26/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	6.056,81	
26/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		6.056,81
26/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9353/1 Entidade: DIVERSOS	12.800,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9353/1 Entidade: DIVERSOS		12.800,00
26/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9451 Entidade: 6098 - DANIEL COMIN	210,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9451 Entidade: 6098 - DANIEL COMIN		210,00
26/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	11.299,29	
26/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		11.299,29
		TOTAL DO DIA		50.849,96	50.849,96
27/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 147579	4.039,00	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 147579		4.039,00
27/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 46183	3.346,32	
27/10/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 46183		3.346,32
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100853	405,00	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP 100853		405,00
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32017	4.479,53	
27/10/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32017		4.479,53
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14330	32,42	
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14330		32,42
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14331	62,38	
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14331		62,38
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14332	62,38	
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14332		62,38
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14333	226,40	
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14333		226,40
27/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14334	66,36	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14334		66,36
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14335	707,04	
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14335		707,04
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14336	5.160,00	
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14336		5.160,00
27/10/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14337	57,20	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14337		57,20
27/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3141	220,50	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3141		220,50
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1699	69,27	
		TRANSPORTE		18.933,80	18.864,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1699	18.933,80	18.864,53 69,27
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 146862	38,00	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C C R FERRO E ACO LTDA - EPP 146862		38,00
27/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152382	62,39	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152382		62,39
27/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 879847	54,69	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 879847		54,69
27/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12557716	38,49	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12557716		38,49
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9452	35,10	
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9452		35,10
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9453	8,26	
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9453		8,26
27/10/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9454	78,99	
27/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9454		78,99
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9455	180,00	
27/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9455		180,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9456	3.099,90	
27/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9456		3.099,90
27/10/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 77174 GULARTES BOLOS E DOCES	158,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 77174 GULARTES BOLOS E DOCES		158,00
27/10/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14133/1 Entidade: 5793 - BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	3.110,99	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 14133/1 Entidade: 5793 - BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		3.110,99
27/10/2023	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO: Doc: 19980/1 Entidade: ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,00	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 19980/1 Entidade: ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		250,00
27/10/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO: Doc: 1971988/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,89	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1971988/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,89
27/10/2023	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO: Doc: 19981/1 Entidade: ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 19981/1 Entidade: ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9363 Entidade: 3914 - MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	2.694,23	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9363 Entidade: 3914 - MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA		2.694,23
27/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRAN A	1,80	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRAN A		1,80
27/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOC/TED	12,15	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOC/TED		12,15
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	4.255,12	
27/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		4.255,12
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: RESCIS O NAT DO NASCIMENTO CORDEIRO Entidade: 3797 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO	2.306,52	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: RESCIS O NAT DO NASCIMENTO CORDEIRO Entidade: 3797 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO RESCISAO		2.306,52
27/10/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
27/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
			TRANSPORTE	37.286,32	37.286,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.286,32	37.286,32
27/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	800,25	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		800,25
27/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVEROS Entidade: PAGAR.ME	2.356,02	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED DIVEROS Entidade: PAGAR.ME		2.356,02
27/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9455 Entidade: 4450 - CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA	180,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9455 Entidade: 4450 - CTDESIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA		180,00
27/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	2.636,27	
27/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		2.636,27
27/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.347,81	
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.347,81
27/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1,99	
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1,99
27/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
27/10/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		21,00
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	51,74	
27/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		51,74
27/10/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	349,29	
27/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		349,29
27/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO	674,57	
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS RESCISÃO		674,57
27/10/2023	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO	508,41	
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RESCISÃO		508,41
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	135,33	
27/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		135,33
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	51,89	
27/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		51,89
27/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISAO	33,70	
27/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISAO		33,70
27/10/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO	31,97	
27/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO		31,97
		TOTAL DO DIA		46.466,56	46.466,56
28/10/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/10/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
28/10/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/10/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
		TOTAL DO DIA		1.148,92	1.148,92
29/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1830109	629,00	
29/10/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1830109		629,00
		TOTAL DO DIA		629,00	629,00
30/10/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		394,18
30/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	163,25	
30/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	230,93	
30/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 37068	3.800,00	
30/10/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 37068		3.800,00
30/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 2962	923,02	
30/10/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOLD PARTICIPACOES S.A. 2962		923,02
30/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32041	79,25	
30/10/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32041		79,25
30/10/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA 69946	247,25	
		TRANSPORTE		5.443,70	5.196,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.2.01.001.1057	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	TRANSPORTE	5.443,70	5.196,45
30/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA 69946		247,25
30/10/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47646	316,05	
30/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47646		316,05
30/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71766	131,70	
30/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 71766		131,70
30/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2479180	44,18	
30/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2479180		44,18
30/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41901656	62,53	
30/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41901656		62,53
30/10/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 92886	76,86	
30/10/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 92886		76,86
30/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 880946	55,07	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 880946		55,07
30/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COPYMASTER SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES LT 9457	80,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COPYMASTER SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES LT 9457		80,00
30/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9458	1.953,10	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9458		1.953,10
30/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE LUIS DOS SANTOS 9459	180,65	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE LUIS DOS SANTOS 9459		180,65
30/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JEANERIO RICARTE BARREIRO 9460	2.944,90	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JEANERIO RICARTE BARREIRO 9460		2.944,90
30/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ENNA LORENNNA AROUCHE BAIMA DO LAGO MASSUCATO 9461	174,40	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ENNA LORENNNA AROUCHE BAIMA DO LAGO MASSUCATO 9461		174,40
30/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9462	450,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 9462		450,00
30/10/2023	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	PGTO: Doc: 6517/1 Entidade: 4008 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	540,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 6517/1 Entidade: 4008 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA		540,00
30/10/2023	2.1.2.01.001.0624	L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	PGTO: Doc: 1131/1 Entidade: L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	130,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1131/1 Entidade: L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		130,00
30/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4550/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 4550/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
30/10/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO: Doc: 15830/1 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	10.317,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 15830/1 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		10.317,00
30/10/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc:4551/3, 4552/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.091,63	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc:4551/3, 4552/3 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.091,63
TRANSPORTE				25.652,40	25.652,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	TRANSPORTE PGTO: Doc: 102147/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	25.652,40 3.639,90	25.652,40
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 102147/2 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.639,90
30/10/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO: Doc: 69767/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	236,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 69767/1 Entidade: ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		236,00
30/10/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151394/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	32,42	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151394/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		32,42
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Doc: 9321/2 Entidade: DIVERSOS	267,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Doc: 9321/2 Entidade: DIVERSOS		267,00
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9360 Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	420,76	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9360 Entidade: 4934 - FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		420,76
30/10/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO: Doc: 21975/1 Entidade: 5734 - AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	656,41	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 21975/1 Entidade: 5734 - AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		656,41
30/10/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO: Doc:41559554/1, 41530581/1, 11844488/1, 11854505/1, 41580072/1, 41629717/1, 11874586/1 Entidade:RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.066,49	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc:41559554/1, 41530581/1, 11844488/1, 11854505/1, 41580072/1, 41629717/1, 11874586/1 Entidade:RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.066,49
30/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	18.686,32	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		18.686,32
30/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6101 - MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTA ROSA	4.700,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: 6101 - MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTA ROSA		4.700,00
30/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO DOC: CART. CRED.: Entidade: PAGAR.ME	3.187,65	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO DOC: CART. CRED.: Entidade: PAGAR.ME		3.187,65
30/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE Entidade: CIMMERIAM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	65.950,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIAANT. CLIENTE Entidade: CIMMERIAM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		65.950,00
30/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	884,67	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		884,67
30/10/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	131,70	
30/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 3950 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		131,70
30/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	74.590,62	
30/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		74.590,62
30/10/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	5.144,66	
30/10/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		5.144,66
30/10/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	411,58	
30/10/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		411,58
30/10/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.662,28	
30/10/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		7.662,28
		TOTAL DO DIA		213.324,46	213.324,46
31/10/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	23.245,65	
31/10/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.245,65
		TRANSPORTE		23.245,65	23.245,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 1215	23.245,65 967,00	23.245,65
31/10/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 1215		907,52
31/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,51
31/10/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,97
31/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 113026	120,52	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 113026		120,52
31/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 80020	327,00	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 80020		327,00
31/10/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11498	1.800,00	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11498		1.800,00
31/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6412803	298,35	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6412803		298,35
31/10/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 82876	49,73	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 82876		49,73
31/10/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 1213	967,00	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 1213		907,52
31/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,51
31/10/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,97
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CASSIO HENRIQUE MOITINHO LISBOA 9463	207,15	
31/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CASSIO HENRIQUE MOITINHO LISBOA 9463		207,15
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 2R DESIGN VISUAL LTDA 9464	3.570,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 2R DESIGN VISUAL LTDA 9464		3.570,00
31/10/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES JOAO VICTOR DIAS CUNHA 14288255767 9465	19,34	
31/10/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES JOAO VICTOR DIAS CUNHA 14288255767 9465		19,34
31/10/2023	2.1.2.01.001.0606	KALATEC AUTOMACAO LTDA	PGTO: Doc: 134061/1 Entidade: 896 - KALATEC AUTOMACAO LTDA.	615,65	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 134061/1 Entidade: 896 - KALATEC AUTOMACAO LTDA.		615,65
31/10/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO: Doc: 30674/1 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.740,09	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 30674/1 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.740,09
31/10/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO: Doc: 1275608/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	171,88	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1275608/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		171,88
31/10/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO: Doc: 16485/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.321,22	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 16485/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.321,22
31/10/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 71329/4 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 71329/4 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
31/10/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 125957/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	181,60	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 125957/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.		181,60
31/10/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO: Doc: 3366/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	487,40	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 3366/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		487,40
31/10/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO: Doc: 81636/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	4.875,00	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 81636/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		4.875,00
			TRANSPORTE	46.798,81	46.798,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE	46.798,81	46.798,81
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9383/1 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	1.850,00	1.850,00
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9383/1 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9382/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	1.235,02	1.235,02
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9382/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9328/2 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	425,00	425,00
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9328/2 Entidade: LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9377/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	828,57	828,57
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9377/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9322 Entidade: 5654 - NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI	476,47	476,47
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9322 Entidade: 5654 - NACOR CONFECCAO EM MATERIAIS PLASTICOS EIRELI		
31/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	1,80
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		
31/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	7,20	7,20
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	10.421,01	10.421,01
31/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		
31/10/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	1,30	1,30
31/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		
31/10/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS	8,35	8,35
31/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS		
31/10/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	9,65	9,65
31/10/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		
31/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	54.273,21	54.273,21
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.706,14	5.706,14
31/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	14.755,73	14.755,73
31/10/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.303,97	1.303,97
31/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		
31/10/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	294,00	294,00
31/10/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. SINDICATO MENSAL	80,87	80,87
31/10/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. SINDICATO MENSAL		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	264,01	264,01
31/10/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		
31/10/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	12.423,50
31/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		
31/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	1.314,22
31/10/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		
31/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	1.320,78
31/10/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		
31/10/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	1.958,36	1.958,36
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		
31/10/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.477,36	4.477,36
31/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	139,40	139,40
31/10/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
31/10/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	386,01	386,01
31/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		
31/10/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	695,52	695,52
TRANSPORTE				161.456,26	162.948,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	161.456,26	162.948,85
			DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.492,59	
			TOTAL DO DIA	162.948,85	162.948,85
			TOTAL DO MÊS	3.016.565,97	3.016.565,97
01/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	811,53	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0784	OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI	OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI 30881		811,53
01/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		
01/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI 30881		
01/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 199277	34,82	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SERILON BRASIL LTDA 199277		34,82
01/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUIROPAN LTDA 4517	425,60	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUIROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUIROPAN LTDA 4517		425,60
01/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152292	35,72	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152292		35,72
01/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 5284099	49,14	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 5284099		49,14
01/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13044902	71,14	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13044902		71,14
01/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13086951	81,31	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13086951		81,31
01/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1986522	167,99	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1986522		167,99
01/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13106720	60,11	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13106720		60,11
01/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13125341	155,53	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13125341		155,53
01/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11444	388,71	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11444		388,71
01/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6758	2.578,00	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6758		2.578,00
01/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 34938	295,12	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 34938		295,12
01/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.318,94	
01/11/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 46212		12.318,94
01/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.156,01	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1485452		1.156,01
01/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		
01/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1485452		
01/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12591970	157,68	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12591970		157,68
01/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12593209	98,43	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12593209		98,43
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.200,00	
01/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	DIGITAL EIRELI 9466		7.200,00
01/11/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		
01/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO/BRINDES COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 9467	65,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	BONIFICAÇÃO/BRINDES COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 9467		65,00
01/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	128,01	
01/11/2023			LOPES COMERCIAL ELETRICA LTDA 9468		128,01
			TRANSPORTE	26.278,79	26.278,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO PAVAN 9469	26.278,79 148,50	26.278,79
01/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO PAVAN 9469		148,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTA ROSA 9470	4.700,00	
01/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTA ROSA 9470		4.700,00
01/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9471	1.655,96	
01/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9471		1.655,96
01/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9472	771,25	
01/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9472		771,25
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 9473	814,87	
01/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 9473		814,87
01/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9474	5.914,10	
01/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9474		5.914,10
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9475	368,00	
01/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 9475		368,00
01/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	2.574,74	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		2.574,74
01/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	32.574,74	
01/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		32.574,74
01/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	30.000,00	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		30.000,00
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 326 Entidade: 4936 - NORSA REFRIGERANTES S.A	9.500,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 326 Entidade: 4936 - NORSA REFRIGERANTES S.A		9.500,00
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 6035 - EDUARDO PAVAN	25,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 6035 - EDUARDO PAVAN		25,00
01/11/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO: Doc: ICMS ANTECIPA O Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.107,63	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: ICMS ANTECIPA O Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.107,63
01/11/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 70188/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.643,23	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70188/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.643,23
01/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO: Doc: 12926003/1, 12936215/1, 12936221/1, 12936229/1, 12963867/1, 12986102/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	375,06	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 12926003/1, 12936215/1, 12936221/1, 12936229/1, 12963867/1, 12986102/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		375,06
01/11/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO: Doc: 64298424/1 Entidade:COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.945,13	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 64298424/1 Entidade:COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.945,13
01/11/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO: Doc: FGTS RESCIS O NAT NASCIMENTO CORDEIRO Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	386,01	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: FGTS RESCIS O NAT NASCIMENTO CORDEIRO Entidade: 3788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		386,01
01/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	ADIANT. FORNECEDOR SERILON ICRAFT Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	500,00	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR SERILON ICRAFT Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		500,00
01/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR RIZON Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	700,00	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR RIZON Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		700,00
TRANSPORTE				123.983,01	123.983,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: ACERTO DE CONTAS REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA	123.983,01 155,96	123.983,01
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE CONTAS REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA		155,96
01/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: DESPESAS BANCARIA - MOVIMENTO DO DIA	603,43	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: DESPESAS BANCARIA - MOVIMENTO DO DIA		603,43
01/11/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF	6,57	
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF		6,57
01/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	29.898,02	
01/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		29.898,02
		TOTAL DO DIA		154.646,99	154.646,99
02/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 70464	236,00	
02/11/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 70464		236,00
02/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 214811	271,08	
02/11/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 214811		271,08
		TOTAL DO DIA		507,08	507,08
03/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 17920	9.438,50	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda 17920		9.438,50
03/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI 23194	315,00	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI 23194		315,00
03/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 21	250,00	
03/11/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 21		250,00
03/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900 13	600,00	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0958	SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900 13		600,00
03/11/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO - 15956893/10 Entidade: BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO - 15956893/10 Entidade: BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	13.001,05	
03/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		13.001,05
03/11/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO: Doc: 31925/4 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	525,60	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 31925/4 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		525,60
03/11/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO: Doc: 100221/1 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	240,00	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 100221/1 Entidade: 721 - A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		240,00
03/11/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO: Doc: 1978659/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,81	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1978659/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,81
03/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14171/1, 14173/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	5.514,25	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14171/1, 14173/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		5.514,25
03/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 72088/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.631,00	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72088/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.631,00
03/11/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO: Doc: 88868/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.608,91	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 88868/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.608,91
03/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 79102/4 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	1.352,00	
		TRANSPORTE		41.568,71	40.216,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 79102/4 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	41.568,71	40.216,71 1.352,00
03/11/2023	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	PGTO: Doc: 5/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME	1.140,00	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 5/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI LTDA - ME		1.140,00
03/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO: Doc: 869819/1, 50498/1, 2454356/1, 866167/1, 2455600/1, 54010/1, 1595557/1, 412781/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	945,79	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 869819/1, 50498/1, 2454356/1, 866167/1, 2455600/1, 54010/1, 1595557/1, 412781/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		945,79
03/11/2023	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	PGTO: Doc: 2157341/3 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E	213,54	
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2157341/3 Entidade: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E		213,54
03/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	13.228,90	
03/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		13.228,90
03/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	2.867,92	
03/11/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		2.867,92
			TOTAL DO DIA	59.964,86	59.964,86
06/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1697	1.212,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1697		1.212,00
06/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 104177	595,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 104177		595,00
06/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Daniele Gallanti Toral ME 24838	3.554,28	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0288	Daniele Gallanti Toral ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Daniele Gallanti Toral ME 24838		3.554,28
06/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 181242	2.147,50	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 181242		2.147,50
06/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 206073	390,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 206073		390,00
06/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 72578	3.370,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 72578		3.370,00
06/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 46234	6.506,14	
06/11/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA. 46234		6.506,14
06/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41967243	59,62	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 41967243		59,62
06/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 5609594	27,54	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 5609594		27,54
06/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 89470	56,59	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 89470		56,59
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CIMMERIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 9476	131.900,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CIMMERIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 9476		131.900,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA CA 9477	65,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA CA 9477		65,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HDG COMPOSITOS E SERVICOS LTDA 9478	1.500,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HDG COMPOSITOS E SERVICOS LTDA 9478		1.500,00
			TRANSPORTE	151.383,67	151.383,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736 328	151.383,67 4.500,00	151.383,67
06/11/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO 01759098736 328		4.500,00
06/11/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO: Doc: 26102/1 Entidade: 805 - DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	360,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 26102/1 Entidade: 805 - DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		360,00
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9347 Entidade: 1846 - FABIO CESTARI EIRELI EPP	1.871,52	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9347 Entidade: 1846 - FABIO CESTARI EIRELI EPP		1.871,52
06/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,81
06/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO: Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.395,46	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.395,46
06/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO: Doc: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.676,52	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.676,52
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	13.362,07	
06/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		13.362,07
06/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PGTO: DEVOLU O DE CHEQUE ANTECIPADO	5.966,46	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: DEVOLU O DE CHEQUE ANTECIPADO		5.966,46
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: MERCADO PAGO	825,05	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: MERCADO PAGO		825,05
06/11/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO: Doc: 100332/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	750,90	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 100332/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		750,90
06/11/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO: Doc: 66813/1 Entidade: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.426,00	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 66813/1 Entidade: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.426,00
06/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	26.056,05	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		26.056,05
06/11/2023	3.1.2.03.037	TREINAMENTO/CURSOS	PGTO: Doc: BOLSA ESTAGIO JO O VICTOR DE PAULA	1.000,00	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: BOLSA ESTAGIO JO O VICTOR DE PAULA		1.000,00
06/11/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO: Doc: 320/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	837,00	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 320/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		837,00
06/11/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO: Doc: 174732/2 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	297,62	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 174732/2 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		297,62
06/11/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO: Doc: SEGURO DE VIDA PESSOAL Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	130,86	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: SEGURO DE VIDA PESSOAL Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		130,86
06/11/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 71143/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.433,15	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 71143/1 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.433,15
06/11/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc: 36554/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.290,00	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 36554/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.290,00
06/11/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	PGTO: Doc: 23348/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	482,15	
			TRANSPORTE	227.206,09	226.723,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 23348/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	227.206,09	226.723,94 482,15
06/11/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47358/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	249,90	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 47358/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		249,90
06/11/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO: Doc: 100704/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.677,50	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 100704/4 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.677,50
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	35.138,61	
06/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		35.138,61
06/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITA O ECUSTOMIZE	152,00	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO PORTAL DE LICITA O ECUSTOMIZE		152,00
06/11/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,34	
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME		986,34
06/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.805,81	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.805,81
			TOTAL DO DIA	268.216,25	268.216,25
07/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 181263	2.882,48	
07/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 181263		2.882,48
07/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12621625	183,78	
07/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 12621625		183,78
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATIUSCA BENITES 9479	210,40	
07/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KATIUSCA BENITES 9479		210,40
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCOS ANTONIO PEIXOTO 9480	120,90	
07/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCOS ANTONIO PEIXOTO 9480		120,90
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JACKSON VITOR FREITAS 9481	223,01	
07/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JACKSON VITOR FREITAS 9481		223,01
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9482	5.900,00	
07/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9482		5.900,00
07/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9483	1.934,16	
07/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9483		1.934,16
07/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9484	8.658,58	
07/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9484		8.658,58
07/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9485	2.726,65	
07/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9485		2.726,65
07/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9486	814,74	
07/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9486		814,74
07/11/2023	3.1.2.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO CERTID O 1 SERVI O DE REGISTRO DE IM VEIS DE LONDRINA	64,88	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO CERTID O 1 SERVI O DE REGISTRO DE IM VEIS DE LONDRINA		64,88
07/11/2023	3.1.2.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO MATRICULA ATUALIZADA 1 SERVI O DE REGISTRO DE IM VEIS DE LONDRINA	64,89	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO MATRICULA ATUALIZADA 1 SERVI O DE REGISTRO DE IM VEIS DE LONDRINA		64,89
07/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:316556 IRM OS MUFFATO S/A	21,54	
			TRANSPORTE	23.806,01	23.784,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:316556 IRM OS MUFFATO S/A	23.806,01	23.784,47
07/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 32841 SANTOS E ROMANI LTDA	47,40	21,54
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 32841 SANTOS E ROMANI LTDA		47,40
07/11/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO - 15796483/10 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A	9.847,45	
07/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATO - 15796483/10 Entidade: 1261 - BANCO BRADESCO S.A		9.847,45
07/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	9.847,45	
07/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		9.847,45
07/11/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO: Doc: 196027/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	764,80	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 196027/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		764,80
07/11/2023	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibira	PGTO: Doc: 328960/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	696,94	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 328960/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		696,94
07/11/2023	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PGTO: Doc: 46830/1 Entidade: 3995 - DRD CONSULIN ME MATRIZ	188,00	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46830/1 Entidade: 3995 - DRD CONSULIN ME MATRIZ		188,00
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 37185/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA		350,58
07/11/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO: Doc: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	4.858,62	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		4.858,62
07/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 79755/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	1.330,70	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 79755/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		1.330,70
07/11/2023	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO: Doc: 37536/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	80,87	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 37536/1 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		80,87
07/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72192/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72192/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
07/11/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1641/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	268,60	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1641/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		268,60
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9428 Entidade: 4682 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	11.325,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9428 Entidade: 4682 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		11.325,00
07/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: 37597 Descr: TARIFA PAG SAL CRED	5,32	
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: 37597 Descr: TARIFA PAG SAL CRED		5,32
07/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.053,66	
07/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.053,66
07/11/2023	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	PGTO: Doc: 37185/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	350,00	
07/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO: Doc: 37185/1 Entidade: SENSORBRAS AUTOMACAO IND LTDA	0,58	
		TOTAL DO DIA		68.305,63	68.305,63
08/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 61	2.500,00	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 61		2.500,00
08/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13202204	59,11	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13202204		59,11
08/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13202772	178,78	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13202772		178,78
08/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1290846	214,88	
		TRANSPORTE		2.952,77	2.737,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	TRANSPORTE FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 1290846	2.952,77	2.737,89
08/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 885109	78,14	214,88
08/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 885109		78,14
08/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 885117	524,92	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 885117		524,92
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 9487	1.050,00	
08/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 9487		1.050,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9488	10.600,00	
08/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9488		10.600,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 9489	814,87	
08/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 9489		814,87
08/11/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC 228922 ELETRO LIRA ENGENHARIA ELETRICA	15,75	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO: DOC 228922 ELETRO LIRA ENGENHARIA ELETRICA		15,75
08/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	2.197,23	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		2.197,23
08/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	2.197,23	
08/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		2.197,23
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9381 Entidade: 4440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5.300,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9381 Entidade: 4440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		5.300,00
08/11/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1578/2 Entidade: 5158 - NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	513,34	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1578/2 Entidade: 5158 - NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		513,34
08/11/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	PGTO: Doc: 146012/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	342,76	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 146012/1 Entidade: C C R FERRO E ACO LTDA - EPP		342,76
08/11/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 192717/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.274,50	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 192717/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.274,50
08/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151688/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	159,19	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 151688/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		159,19
08/11/2023	2.1.2.01.001.0619	KTR do Brasil LTDA	PGTO: Doc: 57093/1 Entidade: KTR DO BRASIL LTDA	630,00	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 57093/1 Entidade: KTR DO BRASIL LTDA		630,00
08/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 103830/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	603,00	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 103830/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		603,00
08/11/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 70808/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	4.446,17	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70808/2 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		4.446,17
08/11/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO: Doc: 156628/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	524,21	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 156628/1 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		524,21
08/11/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46234/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.168,71	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46234/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.168,71
08/11/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PGTO: Doc: 1215/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	907,52	
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1215/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		907,52
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	7.440,20	
			TRANSPORTE	44.740,51	37.300,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	44.740,51	37.300,31
08/11/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO: Doc: 146834/1 Entidade: 3987 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.170,80	7.440,20
08/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 146834/1 Entidade: 3987 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.170,80
		TOTAL DO DIA		45.911,31	45.911,31
09/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 197702	134,00	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA 197702		134,00
09/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11520	129,50	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11520		129,50
09/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PLASTIC TOP EMBALAGENS EIRELI 8296	89,90	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0815	PLASTIC TOP EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO PLASTIC TOP EMBALAGENS EIRELI 8296		89,90
09/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 58279	125,32	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 58279		125,32
09/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67808	396,00	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67808		396,00
09/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 16631	2.183,65	
09/11/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA 16631		2.183,65
09/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 96790	39,67	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 96790		39,67
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 9490	486,00	
09/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME 9490		486,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9491	965,00	
09/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9491		965,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HENRIQUE DE FREITAS PAULO 9492	111,30	
09/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HENRIQUE DE FREITAS PAULO 9492		111,30
09/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO DOC: Entidade: 3903 - SANTOS E ROMANI LTDA	42,50	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DOC: Entidade: 3903 - SANTOS E ROMANI LTDA		42,50
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9367 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA	627,50	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9367 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA		627,50
09/11/2023	2.1.2.01.001.0590	JN - PID BRASIL AUTOMACAO IND - EIRELI	PGTO: Doc: 1087/1 Entidade: JN - PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	939,93	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1087/1 Entidade: JN - PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		939,93
09/11/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO: Doc: 145784/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.257,16	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 145784/3 Entidade: OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.257,16
09/11/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO: Doc: 100137/2 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	695,00	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 100137/2 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		695,00
09/11/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO: Doc: 60543/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	644,76	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 60543/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		644,76
09/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151758/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	63,38	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151758/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		63,38
09/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151752/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	172,06	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151752/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		172,06
			TRANSPORTE	9.102,63	9.102,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.102,63	9.102,63
09/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
09/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	3.150,19	
09/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		3.150,19
09/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9404 Entidade: 6076 - IGOR BT DESIGN E COMERCIO LTDA	586,85	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9404 Entidade: 6076 - IGOR BT DESIGN E COMERCIO LTDA		586,85
09/11/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	PGTO: Doc: 11444/1 Entidade: 3821 - MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	388,71	
09/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 11444/1 Entidade: 3821 - MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		388,71
09/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO: Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA	410,58	
09/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM Entidade: DENISE ANTON DE OLIVEIRA		410,58
09/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	212,44	
09/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		212,44
09/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	3.597,45	
09/11/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		3.597,45
		TOTAL DO DIA		17.454,25	17.454,25
10/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1974	150,00	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 1974		142,50
10/11/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,50
10/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 237588	1.046,79	
10/11/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA 237588		1.046,79
10/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14432	1.934,16	
10/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14432		1.934,16
10/11/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14433	166,32	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14433		166,32
10/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 4556	159,55	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 4556		159,55
10/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32173	548,72	
10/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32173		548,72
10/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 40619	3.840,82	
10/11/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA 40619		3.840,82
10/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42046969	60,69	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42046969		60,69
10/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 10174	18.500,00	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	FRETE LUIS FABIANO DE SOUZA 10174		18.500,00
10/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6435434	459,06	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE ALFA TRANSPORTES EIRELI 6435434		459,06
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9493	3.897,00	
10/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9493		3.897,00
10/11/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO/BRINDES BRASIL NORTE BEBIDAS S/A 9494	1.087,27	
			TRANSPORTE	31.850,38	30.763,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO/BRINDES BRASIL NORTE BEBIDAS S/A 9494	31.850,38	30.763,11 1.087,27
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRASIL NORTE BEBIDAS S/A 9495	449.970,00	
10/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA BRASIL NORTE BEBIDAS S/A 9495		449.970,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PIMENTA PRINT INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS PU 9496	35.000,00	
10/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA PIMENTA PRINT INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS PU 9496		35.000,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9497	396,00	
10/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9497		396,00
10/11/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9498	488,45	
10/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 9498		488,45
10/11/2023	2.1.2.01.001.0815	PLASTIC TOP EMBALAGENS EIRELI	PGTO Doc: 8296 Entidade: 6113 - PLASTIC TOP EMBALAGENS LTDA	89,90	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Doc: 8296 Entidade: 6113 - PLASTIC TOP EMBALAGENS LTDA		89,90
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9414 Entidade: 4717 - DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI	557,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9414 Entidade: 4717 - DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI		557,00
10/11/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	PGTO: Doc: 17793/1 Entidade: 3787 - UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5.800,12	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 17793/1 Entidade: 3787 - UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		5.800,12
10/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO: Doc: 31847/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.235,32	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 31847/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		1.235,32
10/11/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	PGTO: Doc: 6758/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.578,00	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 6758/1 Entidade: MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		2.578,00
10/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO: Doc: 11883240/1, 11888739/1, 41743526/1, 12496156/1, 11918375/1, 12557716/1, 41901656/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.177,65	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 11883240/1, 11888739/1, 41743526/1, 12496156/1, 11918375/1, 12557716/1, 41901656/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.177,65
10/11/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO: Doc: 82002/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	752,40	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 82002/1 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		752,40
10/11/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO: Doc: 34938/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	295,12	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 34938/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		295,12
10/11/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO: Doc: 37071/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 37071/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
10/11/2023	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	PGTO: Doc: 12448/1 Entidade: ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	105,00	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 12448/1 Entidade: ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		105,00
10/11/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	PGTO: Doc: 559731,559943/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA	119,00	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 559731,559943/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA		119,00
10/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 151800/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	245,15	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 151800/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		245,15
10/11/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO: Doc: 5516609/1, 1708748/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	322,02	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 5516609/1, 1708748/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		322,02
10/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
TRANSPORTE				531.098,21	531.098,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	531.098,21 91,02	531.098,21
10/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		91,02
10/11/2023	2.1.2.01.001.0639	LEANDRO ROISENBERG	PGTO: Doc: 18420/1 Entidade: 4566 - LEANDRO ROISENBERG	373,80	
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 18420/1 Entidade: 4566 - LEANDRO ROISENBERG		373,80
10/11/2023	2.1.2.01.001.0958	SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900	PGTO DOC: 13 Entidade: 6115 - SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900	600,00	
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DOC: 13 Entidade: 6115 - SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900		600,00
10/11/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	PGTO DOC: 61 Entidade: 5828 - ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	2.500,00	
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DOC: 61 Entidade: 5828 - ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
10/11/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO DOC: BB CONS RCIO 14/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	1.279,72	
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DOC: BB CONS RCIO 14/48 Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		1.279,72
10/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO	20,00	
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MODULO		20,00
10/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS	160,00	
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PACOTE DE SERVICOS		160,00
10/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.547,39	
10/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.547,39
		TOTAL DO DIA		537.670,14	537.670,14
11/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 44698	210,00	
11/11/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA 44698		210,00
11/11/2023	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	PGTO: Doc: 146862/1 Entidade: 4052 - C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	38,00	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 146862/1 Entidade: 4052 - C C R FERRO E ACO LTDA - EPP		38,00
11/11/2023	2.1.2.01.001.1039	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	PGTO: Doc: 161928/1, 161929/1 Entidade: TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	73,56	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 161928/1, 161929/1 Entidade: TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA		73,56
11/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 263774 IRM OS MUFFATO S/A	17,38	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 263774 IRM OS MUFFATO S/A		17,38
		TOTAL DO DIA		338,94	338,94
12/11/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 69531223	1.971,12	
12/11/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 69531223		1.971,12
		TOTAL DO DIA		1.971,12	1.971,12
13/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA EPP 12837	3.580,00	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA EPP 12837		3.580,00
13/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37332	80,00	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37332		80,00
13/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 53938	400,00	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	MATERIAL DE CONSUMO QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI 53938		400,00
13/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1757	185,60	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA 1757		185,60
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SANDRA MARA RAMOS NUNES BLOIS 9499	3.099,90	
13/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SANDRA MARA RAMOS NUNES BLOIS 9499		3.099,90
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COM.CIENCIA URBANA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 9500	100,85	
13/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COM.CIENCIA URBANA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 9500		100,85
		TRANSPORTE		7.446,35	7.446,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 329	7.446,35 13.293,12	7.446,35
13/11/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 329		13.293,12
13/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 1544255/1, 43104/1, 397008/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	170,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 1544255/1, 43104/1, 397008/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		170,00
13/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 78277/1, 75722/1, 79145/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 78277/1, 75722/1, 79145/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		130,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 27/10 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
13/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ADIANT. DIA 27/10 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
13/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM REEMBOLSO DE DESPESAS 06/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	81,03	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM REEMBOLSO DE DESPESAS 06/08 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		81,03
13/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 29/10 A 01/11 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	535,81	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE VIAGEM ORDEM DE VIAGEM 29/10 A 01/11 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		535,81
13/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLU O DE SALDO ORDEM DE VIAGEM GUILHERME VINICIO JUSTINO	83,16	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLU O DE SALDO ORDEM DE VIAGEM GUILHERME VINICIO JUSTINO		83,16
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	6.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 5903 - RV COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		6.000,00
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9377/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	828,57	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9377/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		828,57
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9382/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	1.235,03	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9382/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		1.235,03
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9418/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	3.812,50	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9418/1 Entidade: CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		3.812,50
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	839,54	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		839,54
13/11/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO: Doc: Seguro ve culo Strada Entidade: LIBERTY SEGUROS S/A	171,23	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: Seguro ve culo Strada Entidade: LIBERTY SEGUROS S/A		171,23
13/11/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO: Doc: 2023/1 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	163,20	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 2023/1 Entidade: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		163,20
13/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72190/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.462,01	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72190/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.462,01
13/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72192/2 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72192/2 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
13/11/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4585/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.227,14	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 4585/1 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.227,14
			TRANSPORTE	42.012,92	42.012,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO: Doc: 110951/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD	42.012,92 1.056,81	42.012,92
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 110951/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD		1.056,81
13/11/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO: Doc: 1313420/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.022,77	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1313420/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.022,77
13/11/2023	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	PGTO: Doc: 185329/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	127,90	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 185329/1 Entidade: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		127,90
13/11/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4550/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,63	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 4550/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,63
13/11/2023	2.1.2.01.001.0529	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	PGTO: Doc: 143402/1 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	1.886,08	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 143402/1 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		1.886,08
13/11/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO: Doc: 110950/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD	5.433,34	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 110950/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD		5.433,34
13/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72191/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	15,50	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72191/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		15,50
13/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72189/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	18,08	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72189/1 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		18,08
13/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO: Doc: TAXAS LIBERA O DE PROJETO NA PREFEITURA Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	369,77	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: TAXAS LIBERA O DE PROJETO NA PREFEITURA Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D		369,77
13/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIAINT. DE FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	700,00	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIAINT. DE FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		700,00
13/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
13/11/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO	207,00	
13/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZACAO		207,00
13/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: DEVOLU O DE ADIANTAMENTO REALIZADO EM 24/08 Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA	2.215,00	
13/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO Doc: DEVOLU O DE ADIANTAMENTO REALIZADO EM 24/08 Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA		2.215,00
13/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9025 Entidade: 5878 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS	526,15	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9025 Entidade: 5878 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS		526,15
13/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLU O DE SALDO ORDEM DE VIAGEM GUILHERME VINICIO JUSTINO	83,16	
13/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: ACERTO DE VIAGEM DEVOLU O DE SALDO ORDEM DE VIAGEM GUILHERME VINICIO JUSTINO		83,16
		TOTAL DO DIA		57.340,51	57.340,51
14/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152961	447,72	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 152961		447,72
14/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 246	250,00	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 246		250,00
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	697,72	697,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	697,72	697,72
14/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 6217	925,40	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI 6217		925,40
14/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	2.892,75	
14/11/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 37417		2.892,75
14/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	368,03	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 127604		368,03
14/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	831,44	
14/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 32217		831,44
14/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	61,50	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42091979		61,50
14/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42091979	349,00	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1852413		349,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1852413	1.280,00	
14/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIREL 9501		1.280,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9502	205,00	
14/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA INK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9502		205,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ART 100 LIMITES TOLDOS LTDA 9503	3.420,00	
14/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ART 100 LIMITES TOLDOS LTDA 9503		3.420,00
14/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 9504	731,44	
14/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 9504		731,44
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9505	174,70	
14/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 9505		174,70
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA S O ADESIVOS LTDA 9506	315,00	
14/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA S O ADESIVOS LTDA 9506		315,00
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9328 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA	425,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9328 Entidade: 4075 - LOESTE FACHADAS E LUMINOSOS LTDA		425,00
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9421/1 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	452,50	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9421/1 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		452,50
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9383/2 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	1.850,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9383/2 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS		1.850,00
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9326/1 Entidade: ATUAL COMUNICACAO LTDA	683,34	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9326/1 Entidade: ATUAL COMUNICACAO LTDA		683,34
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9430/1, 9462/1 Entidade: FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	900,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9430/1, 9462/1 Entidade: FORMATHUS MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		900,00
14/11/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47474/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	301,38	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 47474/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		301,38
14/11/2023	2.1.2.01.001.0606	KALATEC AUTOMACAO LTDA	PGTO: Doc: 134061/2 Entidade: KALATEC AUTOMACAO LTDA.	615,65	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 134061/2 Entidade: KALATEC AUTOMACAO LTDA.		615,65
14/11/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO: Doc: 1281495/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	71,49	
			TRANSPORTE	17.551,34	17.479,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 1281495/1 Entidade: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	17.551,34	17.479,85 71,49
14/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 71329/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,21	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 71329/5 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,21
14/11/2023	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	PGTO: Doc: 34449/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA	951,00	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 34449/1 Entidade: AUTO PECAS LONDRINA LTDA		951,00
14/11/2023	2.1.2.01.001.0106	AUGUSTA ELETRICA LTDA	PGTO: Doc: 4133/1 Entidade: AUGUSTA ELETRICA LTDA	4.028,40	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 4133/1 Entidade: AUGUSTA ELETRICA LTDA		4.028,40
14/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 180931/2 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	8.216,37	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 180931/2 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		8.216,37
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA	31.181,84	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA		31.181,84
14/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	10,80	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		10,80
14/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA MAX EMPRESARIAL	126,50	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA MAX EMPRESARIAL		126,50
14/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CERTID O SIMPLIFICADA	42,60	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CERTID O SIMPLIFICADA		42,60
14/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. CLIENTE FABIO PEREIRA	33,00	
14/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIAANT. CLIENTE FABIO PEREIRA		33,00
14/11/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO	1.479,89	
14/11/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ADIANTAMENTO		1.479,89
		TOTAL DO DIA		67.455,95	67.455,95
16/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14839	986,34	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 14839		986,34
16/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 35159	253,95	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 35159		253,95
16/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153020	493,91	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153020		493,91
16/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153019	343,91	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153019		343,91
16/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 103796	14.061,71	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos 103796		14.061,71
16/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD 362220	95,39	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	FRETE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD 362220		95,39
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 330	300,00	
16/11/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 330		300,00
16/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:317342 IRM OS MUFFATO S/A	41,49	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC:317342 IRM OS MUFFATO S/A		41,49
16/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO 42469 IRM OS MUFFATO / A O NOVEMBRO AZUL	165,76	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO 42469 IRM OS MUFFATO / A O NOVEMBRO AZUL		165,76
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA	19.570,05	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA		19.570,05
16/11/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4587/1 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.680,63	
		TRANSPORTE		37.993,14	36.312,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 4587/1 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	37.993,14	36.312,51 1.680,63
16/11/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: 70188/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.643,24	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: 70188/4 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		1.643,24
16/11/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO: Doc: 61270/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	1.354,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 61270/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		1.354,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	PGTO: Doc: 450/2 Entidade: AQUARELA EIRELI	731,10	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 450/2 Entidade: AQUARELA EIRELI		731,10
16/11/2023	2.1.2.01.001.0013	A T I BRASIL ARTIGOS TECN. IND. LTDA	PGTO: Doc: 321953/1 Entidade: A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 321953/1 Entidade: A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA		480,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14260/1, 14253/1, 14255/1, 14259/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	897,45	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 14260/1, 14253/1, 14255/1, 14259/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		897,45
16/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 72088/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.631,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72088/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.631,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 338038/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA	2.159,75	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 338038/1 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA		2.159,75
16/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152012/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	169,22	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 152012/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		169,22
16/11/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	PGTO: Doc: 214811/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA	271,08	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 214811/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA		271,08
16/11/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO: Doc: 3085/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	374,87	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 3085/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		374,87
16/11/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO: Doc: 52748/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	287,85	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 52748/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		287,85
16/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 79102/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	1.352,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 79102/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		1.352,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	PGTO: Doc: 31925/5 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	525,60	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 31925/5 Entidade: S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		525,60
16/11/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO: Doc: 13125341/1, 13106720/1, 13086951/1, 13044902/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	368,09	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 13125341/1, 13106720/1, 13086951/1, 13044902/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		368,09
16/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 71796/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	401,74	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 71796/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		401,74
16/11/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO: Doc: 23194/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	315,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 23194/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		315,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	PGTO: Doc: 92313/1, 92886/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA	178,01	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 92313/1, 92886/1 Entidade: GOL LINHAS AEREAS SA		178,01
16/11/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO: Doc: 5068591830/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 5068591830/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
16/11/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO: Doc: 31971934/1 Entidade: 3831 - PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	107,32	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 31971934/1 Entidade: 3831 - PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		107,32
TRANSPORTE				51.325,44	51.325,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 202310/1 Entidade: 4344 - HOTEIS.COM	51.325,44 53,37	51.325,44
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202310/1 Entidade: 4344 - HOTEIS.COM		53,37
16/11/2023	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	PGTO CART. CRED.: Doc: 651/3 Entidade: JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	94,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 651/3 Entidade: JANAINA MORENA PEREIRA PIRES		94,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0979	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBR	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/3 Entidade: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS	195,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/3 Entidade: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		195,00
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: HISPNM/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	1.535,22	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: HISPNM/2 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		1.535,22
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 792903/1 Entidade: HOTEIS.COM	78,59	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 792903/1 Entidade: HOTEIS.COM		78,59
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 448552/1 Entidade: HOTEIS.COM	53,39	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 448552/1 Entidade: HOTEIS.COM		53,39
16/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 312096 IRM O MUFFATO S/A	64,32	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 312096 IRM O MUFFATO S/A		64,32
16/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 824391 AUTO POSTO FULIA	271,15	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 824391 AUTO POSTO FULIA		271,15
16/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 126178 PREUSSOLO E ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,52	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 126178 PREUSSOLO E ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,52
16/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART O DE CREDITO	62,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART O DE CREDITO		62,00
16/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 312096 AUTO POSTO FULIA	272,54	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 312096 AUTO POSTO FULIA		272,54
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: CART. CRED.: ESTORNO CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEIS.COM	533,52	
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	MB: Doc: Descr: CART. CRED.: ESTORNO CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEIS.COM		533,52
16/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA DE CADASTRO BRDE	500,00	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO TAXA DE CADASTRO BRDE		500,00
16/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
16/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	716,89	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		716,89
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9335 Entidade: 3953 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA	308,67	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9335 Entidade: 3953 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA		308,67
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	886,10	
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		886,10
16/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202310/1 Entidade: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	955,07	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202310/1 Entidade: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		955,07
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: UQ8SUE/12 Entidade: AZUL S.A.	201,91	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: UQ8SUE/12 Entidade: AZUL S.A.		201,91
16/11/2023	2.1.2.01.001.0288	Daniele Gallanti Toral ME	PGTO CART. CRED.: Doc: 24838/1 Entidade: 4952 - DANIELE GALLANTI TORAL ME	3.554,28	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 24838/1 Entidade: 4952 - DANIELE GALLANTI TORAL ME		3.554,28
			TRANSPORTE	61.713,78	61.713,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 91897/2, 458889/4, 1232668/5, 278666/4, 357466/4, 89416/3, 405656/3, 11291692/10, 477071/6 Entidade: HOTEIS.COM	61.713,78 695,40	61.713,78
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 91897/2, 458889/4, 1232668/5, 278666/4, 357466/4, 89416/3, 405656/3, 11291692/10, 477071/6 Entidade: HOTEIS.COM		695,40
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc:3242487/4 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	87,61	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc:3242487/4 Entidade: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		87,61
16/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801 C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	20,84	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 14251801 C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		20,84
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: NJOXOG8/4 TAM LINHAS AEREAS S A	347,78	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: NJOXOG8/4 TAM LINHAS AEREAS S A		347,78
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306 CANVAS BRASIL LTDA	24,15	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306 CANVAS BRASIL LTDA		24,15
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRE.: Doc: UQ8SUE/1, UQ8SUE/11, QESJTI/4, MW9KMH/5 Entidade: AZUL S.A.	762,83	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRE.: Doc: UQ8SUE/1, UQ8SUE/11, QESJTI/4, MW9KMH/5 Entidade: AZUL S.A.		762,83
16/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: LYTJFA/2, KOONVZ/4 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	1.431,55	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: LYTJFA/2, KOONVZ/4 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		1.431,55
16/11/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1809399/1, 1830109/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	978,00	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1809399/1, 1830109/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		978,00
16/11/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: MICROSOFT	36,00	
16/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: MICROSOFT		36,00
16/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO: Doc: 14260/1, 14253/1, 14255/1, 14259/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	43,64	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14260/1, 14253/1, 14255/1, 14259/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		43,64
		TOTAL DO DIA		66.141,58	66.141,58
17/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI 20631	60,00	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI 20631		60,00
17/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4531	448,00	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PANIFICADORA OUROPAN LTDA 4531		448,00
17/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 344	49,90	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 344		49,90
17/11/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 59013	1.287,58	
17/11/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 59013		1.287,58
17/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 410505	1.633,91	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 410505		1.633,91
17/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 29705	434,40	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME 29705		434,40
17/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Clip Industria Importacao e Exportacao L 33519	2.101,74	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Clip Industria Importacao e Exportacao L 33519		2.101,74
		TRANSPORTE		6.015,53	6.015,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	6.015,53	6.015,53
17/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9507	15.905,11	15.905,11
17/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9508	186,22	186,22
17/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9508		186,22
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEX JUNIOR DA SILVA 9509	5.700,00	
17/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALEX JUNIOR DA SILVA 9509		5.700,00
17/11/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO: Doc: 88868/2 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.608,91	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 88868/2 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.608,91
17/11/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO: Doc: 15868/1 Entidade:PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4.132,07	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 15868/1 Entidade:PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		4.132,07
17/11/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO: Doc: 29489/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME	647,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 29489/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME		647,00
17/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO: Doc: 4098305/1, 61041/1, 63833/1, 63178/1, 878289/1, 76260/1, 879847/1, 880946/1, 2479180/1, 82876/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	686,32	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 4098305/1, 61041/1, 63833/1, 63178/1, 878289/1, 76260/1, 879847/1, 880946/1, 2479180/1, 82876/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		686,32
17/11/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO: Doc: 402439/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	415,04	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 402439/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		415,04
17/11/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 126636/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	313,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 126636/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.		313,00
17/11/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO: Doc: IPTU Entidade:PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: IPTU Entidade:PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
17/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO	15.000,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BB X BRADESCO		15.000,00
17/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	12,15	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		12,15
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	1.879,65	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		1.879,65
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	716,90	
17/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		716,90
17/11/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO: Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	13.707,15	
17/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: 3789 - FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		13.707,15
		TOTAL DO DIA		67.540,76	67.540,76
18/11/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 1548358 AUTO POSTO FORMIG O	20,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 1548358 AUTO POSTO FORMIG O		20,00
		TOTAL DO DIA		20,00	20,00
20/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6081041	7.224,51	
20/11/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6081041		7.224,51
20/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 177890	313,72	
20/11/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	MATERIAL DE CONSUMO MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS 177890		313,72
20/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F C EMBALAGENS LTDA. - ME 4587	997,00	
		TRANSPORTE		8.535,23	7.538,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F C EMBALAGENS LTDA. - ME 4587	8.535,23	7.538,23 997,00
20/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 55766	510,20	
20/11/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	FRETE AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME 55766		510,20
20/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 12021914	60,06	
20/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 12021914		60,06
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA STUDIO4 GRAFICA LTDA 9510	239,60	
20/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA STUDIO4 GRAFICA LTDA 9510		239,60
20/11/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO: Doc: 15875/1 Entidade: 3876 - PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.449,93	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 15875/1 Entidade: 3876 - PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		1.449,93
20/11/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO: Doc: 174732/3 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	297,61	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 174732/3 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		297,61
20/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152061/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	310,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 152061/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		310,00
20/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152124/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	172,78	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 152124/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		172,78
20/11/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO: Doc: DAS Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	23.245,65	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: DAS Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		23.245,65
20/11/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO: Doc: 23079957/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	796,63	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 23079957/1 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		796,63
20/11/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO: Doc: 37332/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	80,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 37332/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		80,00
20/11/2023	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	PGTO: Doc: 14589/2 Entidade: AB COELHO LTDA.	177,80	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 14589/2 Entidade: AB COELHO LTDA.		177,80
20/11/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO: Doc: 39880/1 Entidade:TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	1.600,79	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 39880/1 Entidade:TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		1.600,79
20/11/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc: 36554/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.290,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 36554/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.290,00
20/11/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO: Doc: 61550/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	906,74	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 61550/1 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		906,74
20/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 72578/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	842,50	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72578/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		842,50
20/11/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO: Doc: 176446/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	235,54	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 176446/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		235,54
20/11/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO: Doc: 202310/2 Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA	7.781,45	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 202310/2 Entidade: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS FOLHA		7.781,45
20/11/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME	4.840,18	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA DE PAGAME		4.840,18
20/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9443 Entidade: 6095 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	4.390,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9443 Entidade: 6095 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		4.390,00
20/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART O DE CR DITO DIVERSOS Entidade: GETNET	1.196,33	
			TRANSPORTE	58.959,02	57.762,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	58.959,02	57.762,69
			RECEBIMENTO Doc: CART O DE CR DITO		1.196,33
			DIVERSOS Entidade: GETNET		
			TOTAL DO DIA	58.959,02	58.959,02
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.054,19	
			EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 194086		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		1.054,19
			EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 194086		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	3.217,82	
			Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 89521		
21/11/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		3.217,82
			Tonoga do Brasil Comercio e Importacao L 89521		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	125,64	
			YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47956		
21/11/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		125,64
			YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 47956		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	80,50	
			ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 127926		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		80,50
			ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 127926		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	336,75	
			INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 407243		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		336,75
			INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 407243		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	122,22	
			ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 58383		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		122,22
			ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO 58383		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	409,91	
			MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153160		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		409,91
			MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153160		
21/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	195,20	
			MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153159		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO		195,20
			MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153159		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	325,12	
			MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153158		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		325,12
			MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153158		
21/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES	77,87	
			RODOVIARIOS EIRELI 1294594		
21/11/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES	FRETE TRANS APUCARANA TRANSPORTES		77,87
		RODOVIARIOS EIRELI ME	RODOVIARIOS EIRELI 1294594		
21/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E	132,85	
			ENCOMENDAS 12026503		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E		132,85
			ENCOMENDAS 12026503		
21/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,78	
			111564		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		40,78
			111564		
21/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DANIEL	3.108,80	
			PORTEIRO 4		
21/11/2023	2.1.2.01.001.0285	DANIEL PORTEIRO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DANIEL		3.108,80
			PORTEIRO 4		
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOL	71.900,00	
			IMPRESSAO DIGITAL LTDA 9511		
21/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOL		71.900,00
			IMPRESSAO DIGITAL LTDA 9511		
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA W DESIGNER	475,00	
			ARTES GRAFICAS - EIRELI 9512		
21/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA W DESIGNER		475,00
			ARTES GRAFICAS - EIRELI 9512		
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOR	655,00	
			COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI 9513		
21/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DECOR		655,00
			COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI 9513		
21/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	17.941,46	
			BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9514		
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		17.941,46
			BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9514		
21/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.267,47	
			BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9515		
			TRANSPORTE	101.466,58	100.199,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSPORTE	101.466,58	100.199,11
			REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI		1.267,47
			REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9515		
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9516	171,30	
21/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9516		171,30
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9517	35.387,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9517		35.387,00
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9104/6 Entidade: DIVERSOS	9.522,46	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9104/6 Entidade: DIVERSOS		9.522,46
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9418 Entidade: 5085 - CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA	3.812,50	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9418 Entidade: 5085 - CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA		3.812,50
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA	26.070,12	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. DESCONTO DE CHEQUE EM CUSTODIA		26.070,12
21/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9488 Entidade: 4440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	10.600,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9488 Entidade: 4440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		10.600,00
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.063,77	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.063,77
21/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 181263/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	720,62	
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 181263/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		720,62
21/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152203/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	37,50	
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 152203/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		37,50
21/11/2023	2.1.2.01.001.1116	VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	PGTO: Doc: 2213/1 Entidade: 3908 - VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	385,00	
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2213/1 Entidade: 3908 - VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME		385,00
21/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR. PAG. SAL CRED	15,96	
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR. PAG. SAL CRED		15,96
21/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	8.145,66	
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		8.145,66
21/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 5223 - ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA		500,07
21/11/2023	2.1.2.01.001.0091	ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	Entidade: 5223 - ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	500,00	
21/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	Entidade: 5223 - ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,07	
		TOTAL DO DIA		197.902,14	197.902,14
22/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37372	114,90	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37372		114,90
22/11/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9521	171,30	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 9521		171,30
22/11/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ALECHER DANIMAR SARTORI 07378976946 9522	400,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ALECHER DANIMAR SARTORI 07378976946 9522		400,00
22/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1494281	679,84	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1494281		679,84
22/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3290	104,00	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3290		104,00
22/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO OSNIMAQ LTDA 8367	205,00	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO OSNIMAQ LTDA 8367		205,00
22/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME 2236	355,56	
		TRANSPORTE		2.030,60	1.675,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME 2236	2.030,60	1.675,04 355,56
22/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 1715	379,88	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0146	BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 1715		379,88
22/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 237510	758,75	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT 237510		758,75
22/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA 2693	980,00	
22/11/2023	2.1.2.01.001.0091	ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA 2693		980,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE AUGUSTO CARDOSO BATISTA 9518	433,62	
22/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDRE AUGUSTO CARDOSO BATISTA 9518		433,62
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MATHEUS MISSIAS DE SOUZA CRUZ 9519	423,30	
22/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MATHEUS MISSIAS DE SOUZA CRUZ 9519		423,30
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL 9520	1.323,49	
22/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA POTIGUAR ATACADISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL 9520		1.323,49
22/11/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 127926/1 Entidade: 4978 - ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	80,50	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 127926/1 Entidade: 4978 - ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.		80,50
22/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO: DOC: 32217 Entidade: 3843 - TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	100,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: DOC: 32217 Entidade: 3843 - TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		100,00
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9414 Entidade: 4717 - DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI	557,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9414 Entidade: 4717 - DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI		557,00
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:PAGAR.ME	1.492,94	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:PAGAR.ME		1.492,94
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. REMESSA DESCONTO DUPLICATA A RECEBER	55.784,84	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. REMESSA DESCONTO DUPLICATA A RECEBER		55.784,84
22/11/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46234/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.168,72	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 46234/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.168,72
22/11/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO: Doc: 341/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	2.700,00	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 341/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		2.700,00
22/11/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	PGTO: Doc: 70808/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	4.447,50	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 70808/3 Entidade: NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		4.447,50
22/11/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO: Doc: 6412803/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	298,35	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 6412803/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		298,35
22/11/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	PGTO: Doc: 235587/1 Entidade:GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	322,94	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 235587/1 Entidade:GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		322,94
22/11/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1578/3 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	513,34	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1578/3 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		513,34
22/11/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	PGTO: Doc: 156628/2 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA	524,21	
			TRANSPORTE	75.319,98	74.795,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.319,98	74.795,77
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 156628/2 Entidade: STECK DISTRIBUIDORA LTDA		524,21
22/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 103830/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	603,00	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 103830/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		603,00
22/11/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 192717/2 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.274,50	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 192717/2 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.274,50
22/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
22/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BRADESCO	19.520,64	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BRADESCO		19.520,64
22/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	266,75	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		266,75
22/11/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO: Doc: 202311/1 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	772,76	
22/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202311/1 Entidade: 3838 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		772,76
22/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3852 - LAZULI G ED	34,61	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3852 - LAZULI G ED		34,61
22/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	471,40	
22/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		471,40
			TOTAL DO DIA	98.265,44	98.265,44
23/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 23656	717,05	
23/11/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C 23656		717,05
23/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 12036998	59,62	
23/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 12036998		59,62
23/11/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO: Doc: 80850/1 Entidade: 3942 - VOESTALPINE MEINCOL S/A	3.014,61	
23/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 80850/1 Entidade: 3942 - VOESTALPINE MEINCOL S/A		3.014,61
23/11/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO: Doc: 12/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	500,00	
23/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 12/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		500,00
23/11/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO: Doc: 3141/1 Entidade: DIVERSOS	220,50	
23/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 3141/1 Entidade: DIVERSOS		220,50
23/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA	16,20	
23/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA REGISTRO COBRANCA		16,20
23/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	3.751,31	
23/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		3.751,31
23/11/2023	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PGTO: Doc: 1213/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	907,52	
23/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1213/1 Entidade: ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		907,52
23/11/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO: Doc: 4501/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	450,80	
23/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4501/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		450,80
23/11/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO: Doc: 403664/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	79,36	
23/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 403664/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		79,36
23/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.437,68	
23/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.437,68
			TOTAL DO DIA	11.154,65	11.154,65
24/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 56	357,14	
			TRANSPORTE	357,14	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 56	357,14	300,00
24/11/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,86
24/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3440	629,90	
24/11/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS 3440		629,90
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LAZULI GRAFICA e EDITORA LTDA 9523	82,01	
24/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LAZULI GRAFICA e EDITORA LTDA 9523		82,01
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SHEILA CRISTINA DEFANTI DA SILVA 9524	388,40	
24/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SHEILA CRISTINA DEFANTI DA SILVA 9524		388,40
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - 9525	328,10	
24/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - 9525		328,10
24/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9526	4.966,12	
24/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9526		4.966,12
24/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 77440 GULARTES BOLOS E DOCES	207,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 77440 GULARTES BOLOS E DOCES		207,00
24/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 545733 IRM OS MUFFATO S/A	23,97	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 545733 IRM OS MUFFATO S/A		23,97
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9490 Entidade: 3627 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME	486,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9490 Entidade: 3627 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA ME		486,00
24/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO: Doc: 32017/1 Entidade: 3843 - TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4.479,53	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 32017/1 Entidade: 3843 - TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		4.479,53
24/11/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46183/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.115,44	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 46183/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.115,44
24/11/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO: Doc: 342/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	837,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 342/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		837,00
24/11/2023	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	PGTO: Doc: 100853/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP	405,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 100853/1 Entidade: A ROLEMIX COM IMP ROLS E RETENTORES LTDA EPP		405,00
24/11/2023	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	PGTO: Doc: 44698/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	210,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 44698/1 Entidade: CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA		210,00
24/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc:14337/1, 14334/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	123,56	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc:14337/1, 14334/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		123,56
24/11/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1699/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	69,27	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1699/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		69,27
24/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152292/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	35,72	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 152292/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		35,72
24/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 6119 - CCPVIRTUAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LIMITADA	90,69	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 6119 - CCPVIRTUAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LIMITADA		90,69
24/11/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	PGTO DOC: 927764 Entidade: 800 - ALELO S.A.	4.368,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO DOC: 927764 Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.368,00
24/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANT. FORNECEDOR LICEN A AMBIENTAL NOVA SEDE Entidade: 6134 - ENGENHO AMBIENTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	8.100,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR LICEN A AMBIENTAL NOVA SEDE Entidade: 6134 - ENGENHO AMBIENTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		8.100,00
			TRANSPORTE	27.302,85	27.263,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR PROJETO ARQUITETO CONTRU O NOVA SEDE Entidade: 6135 - SUPORT PROJETO ESTRUTURAL LTDA	27.302,85 458,69	27.263,57
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR PROJETO ARQUITETO CONTRU O NOVA SEDE Entidade: 6135 - SUPORT PROJETO ESTRUTURAL LTDA		458,69
24/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA TED	24,30	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA TED		24,30
24/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	15.769,37	
24/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		15.769,37
24/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9487/1 Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.050,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9487/1 Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.050,00
24/11/2023	2.1.2.01.001.0285	DANIEL PORTEIRO	PGTO: Doc: 4/1 Entidade: DANIEL PORTEIRO - 16903745866	3.108,80	
24/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4/1 Entidade: DANIEL PORTEIRO - 16903745866		3.108,80
24/11/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	PGTO: Doc: RPA Entidade: 4893 - EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	
24/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: RPA Entidade: 4893 - EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS		300,00
24/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5015 - ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT	180,50	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 5015 - ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT		180,50
24/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.178,30	
24/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.178,30
24/11/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,28
		TOTAL DO DIA		50.374,61	50.374,61
25/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	3.188,57	
25/11/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		3.188,57
		TOTAL DO DIA		3.188,57	3.188,57
27/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 894417	150,00	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 894417		150,00
27/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO Jadon-Export Comercio Importacao e Exportacao Ltda 4935	2.250,00	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0577	Jadon-Export Comercio Importacao e Exportacao Ltda	MATERIAL DE CONSUMO Jadon-Export Comercio Importacao e Exportacao Ltda 4935		2.250,00
27/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 48029	432,16	
27/11/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA YAMAZAKI CIA LTDA - EPP 48029		432,16
27/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 927764	4.368,00	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALELO S.A 927764		4.368,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCIELLE RODRIGUES SOARES 07439194918 9527	4.130,00	
27/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FRANCIELLE RODRIGUES SOARES 07439194918 9527		4.130,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 9528	32.170,00	
27/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA 9528		32.170,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT 9529	180,50	
27/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELLAV COMERCIO DE UTENSILIOS EM INOX E COMUNICACAO VISUAL LT 9529		180,50
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9456/1 Entidade: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.	3.099,90	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9456/1 Entidade: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.		3.099,90
27/11/2023	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	PGTO: Doc: 164112/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	462,70	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 164112/1 Entidade: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE		462,70
		TRANSPORTE		47.243,26	47.243,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	TRANSPORTE PGTO: Doc: 35159/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	47.243,26 253,95	47.243,26
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 35159/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		253,95
27/11/2023	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PGTO: Doc: 82002/2 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI	752,39	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 82002/2 Entidade: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI		752,39
27/11/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72190/2 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.462,01	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72190/2 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		1.462,01
27/11/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4550/5 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.660,61	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 4550/5 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.660,61
27/11/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO: Doc: 15830/2 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	10.317,00	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 15830/2 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		10.317,00
27/11/2023	2.1.2.01.001.0529	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	PGTO: Doc: 143402/2 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	1.886,08	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 143402/2 Entidade: IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		1.886,08
27/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152382/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	62,39	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 152382/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		62,39
27/11/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO: Doc: 238487729/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	130,86	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 238487729/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		130,86
27/11/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc: 37068/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.266,67	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 37068/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.266,67
27/11/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO: Doc: 2962/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	461,51	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 2962/1 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		461,51
27/11/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47646/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	316,05	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 47646/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		316,05
27/11/2023	2.1.2.01.001.1057	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PGTO: Doc: 69946/1 Entidade: TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	247,25	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 69946/1 Entidade: TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		247,25
27/11/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO: Doc: 32041/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	79,25	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 32041/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		79,25
27/11/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO: Doc: 1697/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1697/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
27/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA TED	12,15	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA TED		12,15
27/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 330 Entidade: 4683 - SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 330 Entidade: 4683 - SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA		300,00
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9473/1 Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	814,87	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9473/1 Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		814,87
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: 5900 - DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.719,98	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: 5900 - DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.719,98
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1986522/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,69
27/11/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO: Doc: 21/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
			TRANSPORTE	71.450,08	71.374,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 21/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	71.450,08	71.374,77 250,00
27/11/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO: Doc: BB GIRO PRONAMPE Entidade: BANCO DO BRASIL	7.122,89	
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: BB GIRO PRONAMPE Entidade: BANCO DO BRASIL		7.122,89
27/11/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO: Doc: 1974/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	150,00	
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1974/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		150,00
27/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	10,00	
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		10,00
27/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	3.872,73	
27/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		3.872,73
27/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO: Doc: 1986522/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,70	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO: Doc: 1986522/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,99	
27/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO COOP DE CATADORES	7,50	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO COOP DE CATADORES		7,50
		TOTAL DO DIA		82.787,89	82.787,89
28/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 123226	45,05	
28/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 123226		45,05
28/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 62425	1.758,14	
28/11/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA 62425		1.758,14
28/11/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 80311	577,00	
28/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA 80311		577,00
28/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 408498	293,15	
28/11/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 408498		293,15
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA OCRAM TECH MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS LTDA 9530	1.280,00	
28/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA OCRAM TECH MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS LTDA 9530		1.280,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DANIEL DIAS ARAUJO 9531	206,21	
28/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DANIEL DIAS ARAUJO 9531		206,21
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VENCOL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9532	111,20	
28/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA VENCOL COMUNICACAO VISUAL LTDA 9532		111,20
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO ANTONIO DA SILVA 9533	4.499,90	
28/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO ANTONIO DA SILVA 9533		4.499,90
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DAVID EDSON DE OLIVEIRA 9534	111,20	
28/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA DAVID EDSON DE OLIVEIRA 9534		111,20
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCELO CORREIA DA SILVA 9535	3.200,00	
28/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARCELO CORREIA DA SILVA 9535		3.200,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA M. C. PEREIRA RIBEIRO 9536	1.085,00	
28/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA M. C. PEREIRA RIBEIRO 9536		1.085,00
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9363 Entidade: 3914 - MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	2.694,24	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9363 Entidade: 3914 - MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA		2.694,24
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9421/2 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	452,50	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9421/2 Entidade: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		452,50
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9383/3 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	1.850,00	
		TRANSPORTE		18.163,59	16.313,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 9383/3 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	18.163,59	16.313,59
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.026,57	1.850,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.026,57
28/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 180931/1 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	8.216,37	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 180931/1 Entidade: 3372 - SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		8.216,37
28/11/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO: Doc: 110950/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD	5.433,33	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 110950/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD		5.433,33
28/11/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO: Doc: 11498/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	1.800,00	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 11498/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		1.800,00
28/11/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO: Doc: 30674/2 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.740,10	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 30674/2 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.740,10
28/11/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO: Doc: 110951/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD	1.056,81	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 110951/2 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD		1.056,81
28/11/2023	2.1.2.01.001.0784	OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI	PGTO: Doc: 30881/1 Entidade: OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI	811,53	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 30881/1 Entidade: OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI		811,53
28/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 80020/1 Entidade:SERILON BRASIL LTDA ATACADO	327,00	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 80020/1 Entidade:SERILON BRASIL LTDA ATACADO		327,00
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	VLR REF. REMESSA DESCONTO DUPLICATA A RECEBER	27.224,58	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VLR REF. REMESSA DESCONTO DUPLICATA A RECEBER		27.224,58
28/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
28/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET	788,72	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: GETNET		788,72
28/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	2,47	
28/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		2,47
28/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	786,25	
28/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		786,25
28/11/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/11/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
28/11/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/11/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
		TOTAL DO DIA		69.531,64	69.531,64
29/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 12062860	115,12	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 12062860		115,12
29/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 24682	403,17	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 24682		403,17
29/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 24683	156,00	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 24683		156,00
29/11/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 126342	58,46	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 126342		58,46
29/11/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 180	420.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 180		420.000,00
			TRANSPORTE	420.732,75	420.732,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 65647	420.732,75 489,30	420.732,75
29/11/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO SANTOS E ROMANI LTDA 65647		489,30
29/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14529	2.726,65	
29/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14529		2.726,65
29/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14530	1.655,96	
29/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14530		1.655,96
29/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14531	78,99	
29/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14531		78,99
29/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14532	35,10	
29/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14532		35,10
29/11/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14533	261,80	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14533		261,80
29/11/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1872540	629,00	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1872540		629,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COPY JR SERVICOS DE COPIAS LTDA 9537	81,30	
29/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA COPY JR SERVICOS DE COPIAS LTDA 9537		81,30
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA 9538	70,77	
29/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA 9538		70,77
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCARELI MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 9539	26.800,00	
29/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LUCARELI MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 9539		26.800,00
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: 6032 - PAGAR.ME	1.553,98	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: 6032 - PAGAR.ME		1.553,98
29/11/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	PGTO: Doc: 541611779/1 Entidade: FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2.910,45	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 541611779/1 Entidade: FEDERAL EXPRESS CORPORATION		2.910,45
29/11/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46212/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.463,79	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 46212/1 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.463,79
29/11/2023	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 338038/2 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA	2.159,75	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 338038/2 Entidade: IGUS DO BRASIL LTDA		2.159,75
29/11/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO: Doc: 102147/3 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.639,90	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 102147/3 Entidade: 871 - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.639,90
29/11/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO: Doc: 1290846/1 Entidade:TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	214,88	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1290846/1 Entidade:TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		214,88
29/11/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	PGTO: Doc: 3290/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	104,00	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 3290/1 Entidade: MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA		104,00
29/11/2023	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO: Doc: 6435434/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI	459,06	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 6435434/1 Entidade: ALFA TRANSPORTES EIRELI		459,06
29/11/2023	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 1485452/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	1.156,01	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1485452/1 Entidade: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		1.156,01
29/11/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4587/2 Entidade:ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.680,63	
			TRANSPORTE	469.904,07	468.223,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 4587/2 Entidade:ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	469.904,07	468.223,44 1.680,63
29/11/2023	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO	4.004,39	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO		4.004,39
29/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	7,20	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		7,20
29/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA TED	12,15	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA TED		12,15
29/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB	20.000,00	
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB		20.000,00
29/11/2023	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO	20.914,70	
29/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO		20.914,70
29/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	914,70	
29/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		914,70
		TOTAL DO DIA		515.757,21	515.757,21
30/11/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	68.552,81	
30/11/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		68.552,81
30/11/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 897376	54,93	
30/11/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 897376		54,93
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 409107	445,77	
30/11/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA 409107		445,77
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 208888	113,00	
30/11/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 208888		113,00
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14536	5.914,09	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14536		5.914,09
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14537	17.941,46	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14537		17.941,46
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14538	186,22	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14538		186,22
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14539	814,74	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14539		814,74
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14540	771,25	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14540		771,25
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14541	8,26	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14541		8,26
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14542	4.966,12	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14542		4.966,12
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14543	15.905,11	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14543		15.905,11
30/11/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14546	9.115,60	
30/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14546		9.115,60
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14547	1.267,47	
30/11/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14547		1.267,47
30/11/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14548	2,20	
			TRANSPORTE	126.059,03	126.056,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	TRANSPORTE	126.059,03	126.056,83
30/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA		2,20
30/11/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	BMI Revestimento Industrial LTDA 14548	392,19	
30/11/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 168845		392,19
30/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE 168845	127,74	
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153541		127,74
30/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153541	151,50	
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		151,50
30/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153547	280,00	
30/11/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		280,00
30/11/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153554		280,00
30/11/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.287,58	
30/11/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 153554		1.287,58
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 9540	1.953,10	
30/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 9540		1.953,10
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9541	4.499,90	
30/11/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LILIANE DE SOUSA 9542		4.499,90
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LILIANE DE SOUSA 9542	396,00	
30/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9543		396,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 9543	2.058,00	
30/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 9544		2.058,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 9544	93,10	
30/11/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KAUANA MONTEIRO DOS REIS 9545		93,10
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA KAUANA MONTEIRO DOS REIS 9545	1.200,00	
30/11/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 331		1.200,00
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 331	1.953,10	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9458/1 Entidade: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.		1.953,10
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9475/1 Entidade: ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	368,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9475/1 Entidade: ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		368,00
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.070,80	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.070,80
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: MERCADO PAGO	1.292,46	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: MERCADO PAGO		1.292,46
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: PATROCINIO PARA PREMIA O CNFRATERNIZA O COLABORADORES RZON Entidade: BMI REVESTIMENTOS	250,00	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: PATROCINIO PARA PREMIA O CNFRATERNIZA O COLABORADORES RZON Entidade: BMI REVESTIMENTOS		250,00
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 4201 - HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	1.900,00	
TRANSPORTE				145.336,10	143.436,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE Entidade: 4201 - HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	145.336,10	143.436,10
30/11/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO: Doc: 70464/1 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	236,00	1.900,00
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 70464/1 Entidade: 730 - ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI		236,00
30/11/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO: Doc: 12593209/1, 12591970/1, 41967243/1, 12621625/1, 42046969/1, 42091979/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	621,70	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 12593209/1, 12591970/1, 41967243/1, 12621625/1, 42046969/1, 42091979/1 Entidade: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		621,70
30/11/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 72088/4 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.631,00	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72088/4 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.631,00
30/11/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO: Doc: 80850/2 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A	2.370,58	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 80850/2 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A		2.370,58
30/11/2023	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO: Doc: 13026/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD	120,52	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 13026/1 Entidade: KEYENCE BRASIL COM RCIO DE PRODUTOS ELETR NICOS LTD		120,52
30/11/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO: Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: DIVERSOS	1.220,01	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: DIVERSOS		1.220,01
30/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED CONTA	18,62	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED CONTA		18,62
30/11/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS	218,33	
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS		218,33
30/11/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. REND FACIL BB	57,29	
30/11/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. REND FACIL BB		57,29
30/11/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	FGTS 13 SALARIO	1.993,46	
30/11/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13 SALARIO		1.993,46
30/11/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	27.259,69	
30/11/2023	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		27.259,69
30/11/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	64.983,57	
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		64.983,57
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.224,62	
30/11/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.224,62
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	15.187,04	
30/11/2023	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO		15.187,04
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	5.413,55	
30/11/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		5.413,55
30/11/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		3.153,96
30/11/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		336,00
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	169,76	
30/11/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		169,76
30/11/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
30/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
30/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
30/11/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
30/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
30/11/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
30/11/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	14.678,85	
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		14.678,85
30/11/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	6.359,33	
30/11/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		6.359,33
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	266,88	
30/11/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		266,88
30/11/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	17,69	
30/11/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		17,69
30/11/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		402,80
			TRANSPORTE	310.443,09	314.335,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	310.443,09 402,80	314.335,85
30/11/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		4,89
30/11/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	4,89	
30/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.031,53	
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	2.122,43	
30/11/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
30/11/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
30/11/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	6.673,79	
30/11/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		6.673,79
30/11/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	533,91	
30/11/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		533,91
30/11/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.925,65	
30/11/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		7.925,65
30/11/2023	2.1.5.01.011	SERILON BRASIL LTDA	BAIXA DE TITULOS SERILON,	632.215,32	
30/11/2023	3.1.1.05.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	BAIXA DE TITULOS SERILON,		632.215,32
			TOTAL DO DIA	961.689,41	961.689,41
			TOTAL DO MÊS	3.463.095,95	3.463.095,95
01/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO OSNIMAQ LTDA 8331	223,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO OSNIMAQ LTDA 8331		223,00
01/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 4118	208,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 4118		208,00
01/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 249	250,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME 249		250,00
01/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP 105684	90,66	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0187	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP 105684		90,66
01/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 563391	72,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE BIAGI & LUCHINI LTDA 563391		72,00
01/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1996023	111,18	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 1996023		111,18
01/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13363916	67,92	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13363916		67,92
01/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42246991	138,17	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42246991		138,17
01/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2013113	450,91	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2013113		450,91
01/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA LUCCO LTDA 39060	9.783,60	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0728	METALURGICA LUCCO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA LUCCO LTDA 39060		9.783,60
01/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14534	8.658,58	
01/12/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14534		8.658,58
01/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 388	2.620,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA BALEN LTDA 388		2.620,00
01/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11556	580,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11556		580,00
01/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11557	1.700,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA 11557		1.700,00
01/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 71154	236,00	
			TRANSPORTE	25.190,02	24.954,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI 71154	25.190,02	24.954,02 236,00
01/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE NICOLE MADRID ALIFANTIS 64590	310,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0768	NICOLE MADRID ALIFANTIS	FRETE NICOLE MADRID ALIFANTIS 64590		310,00
01/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 897697	135,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 897697		135,00
01/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 130503	44,72	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 130503		44,72
01/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE NICOLE MADRID ALIFANTIS 64702	332,03	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0768	NICOLE MADRID ALIFANTIS	FRETE NICOLE MADRID ALIFANTIS 64702		332,03
01/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 31	250,00	
01/12/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA WILSON DA SILVA 02842876954 31		250,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S 9546	978,00	
01/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S 9546		978,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9547	3.762,00	
01/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9547		3.762,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 9548	420.000,00	
01/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 9548		420.000,00
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9367 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA	624,48	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9367 Entidade: 5363 - DESIGNER-FILM FILMS LTDA		624,48
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9477/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CA	65,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9477/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CA		65,00
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9445/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	1.243,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9445/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		1.243,00
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 329/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	3.323,28	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 329/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		3.323,28
01/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
01/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	7,20	
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		7,20
01/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	0,89	
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		0,89
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS	50.000,00	
01/12/2023	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO DE SOCIO	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS		50.000,00
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9464 Entidade: 6105 - 2R DESIGN VISUAL LTDA	1.154,30	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9464 Entidade: 6105 - 2R DESIGN VISUAL LTDA		1.154,30
01/12/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	PGTO: Doc: 13202204/1, 13202772/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA	237,89	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 13202204/1, 13202772/1 Entidade: JADLOG LOGISTICA LTDA		237,89
01/12/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO: Doc: 17920/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.146,16	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 17920/1 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.146,16
01/12/2023	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PGTO: Doc: 69531223/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.971,12	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 69531223/1 Entidade: COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1.971,12
01/12/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	PGTO: Doc: RPA Entidade: 4893 - EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	350,00	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: RPA Entidade: 4893 - EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS		350,00
			TRANSPORTE	513.128,69	513.128,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	513.128,69 1.200,00	513.128,69
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		1.200,00
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO DARF MINISTERIO DA FEZENDA		15,17
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO DARF MINISTERIO DA FEZENDA		47,04
01/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	1,19	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		1,19
01/12/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF	57,17	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA IOF		57,17
01/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	41.191,55	
01/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		41.191,55
01/12/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	MB: Doc: Descr: PGTO DARF MINISTERIO DA FEZENDA	44,97	
01/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: PGTO DARF MINISTERIO DA FEZENDA	2,07	
01/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	MB: Doc: Descr: PGTO DARF MINISTERIO DA FEZENDA	14,51	
01/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: PGTO DARF MINISTERIO DA FEZENDA	0,66	
		TOTAL DO DIA		555.640,81	555.640,81
02/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 63	2.500,00	
02/12/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISRAEL AUGUSTO MOREIRA 63		2.500,00
		TOTAL DO DIA		2.500,00	2.500,00
03/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 218498	132,00	
03/12/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA GADE CORPORATIVA LTDA 218498		132,00
03/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893	31.926,08	
03/12/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 15956893		31.926,08
		TOTAL DO DIA		32.058,08	32.058,08
04/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1707	1.212,00	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1707		1.212,00
04/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6818	3.756,00	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME 6818		3.756,00
04/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 72826	1.778,54	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 72826		1.778,54
04/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2522603	55,58	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2522603		55,58
04/12/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA DIONATAN KREVIN HOLZ 9549	201,44	
04/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA DIONATAN KREVIN HOLZ 9549		201,44
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9550	7.754,20	
04/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CRESCER COMERCIO E SERVICO LTDA 9550		7.754,20
04/12/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATTO 15956893/11 Entidade:BANCO BRADESCO S.A	7.034,59	
04/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: CAPITAL DE GIRO CONTRATTO 15956893/11 Entidade:BANCO BRADESCO S.A		7.034,59
04/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA	1.173,46	
04/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ENCARGOS CONTA GARANTIDA		1.173,46
04/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO	45.000,00	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO		45.000,00
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS	50.000,00	
		TRANSPORTE		117.965,81	67.965,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO DE SOCIO	TRANSPORTE APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS	117.965,81	67.965,81 50.000,00
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET	1.336,98	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade:GETNET		1.336,98
04/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO: Doc: 89470/1, 885109/1, 885117/1, 96790/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	699,32	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 89470/1, 885109/1, 885117/1, 96790/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		699,32
04/12/2023	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PGTO: Doc: 2962/2 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.	461,51	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2962/2 Entidade: BOLD PARTICIPACOES S.A.		461,51
04/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 72578/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	842,50	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72578/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		842,50
04/12/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PGTO: Doc: 206073/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	390,00	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 206073/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		390,00
04/12/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46234/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.168,71	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46234/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.168,71
04/12/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.187,53	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.187,53
04/12/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO: Doc: 39880/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	1.463,72	
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 39880/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		1.463,72
04/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	2.876,31	
04/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		2.876,31
		TOTAL DO DIA		131.392,39	131.392,39
05/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 57	773,81	
05/12/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 57		650,00
05/12/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,69
05/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 4687	154,44	
05/12/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	MATERIAL DE CONSUMO ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT 4687		154,44
05/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2017058	964,29	
05/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2017058		964,29
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA LONDRINA 9551	2.499,00	
05/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA LONDRINA 9551		2.499,00
05/12/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9552	2.620,00	
05/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9552		2.620,00
05/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 181263/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	720,62	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 181263/2 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		720,62
05/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO: Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE	3.194,85	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - LIQUIDO PRO-LABORE		3.194,85
05/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO: Doc: 202311/1 Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE	5.541,12	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 202311/1 Entidade: WILSON ALVES DA SILVA - LIQUIDO PRO-LABORE		5.541,12
05/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 79755/2 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO	1.330,70	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 79755/2 Entidade: 3367 - SERILON BRASIL LTDA ATACADO		1.330,70
05/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	6.159,81	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		6.159,81
05/12/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	986,34	
		TRANSPORTE		24.944,98	23.873,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 906 - LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	24.944,98	23.873,52 986,34
05/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	12,15	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		12,15
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ESTORNO DE IOF	67,15	
05/12/2023	3.1.2.04.003	IOF	MB: Doc: Descr: ESTORNO DE IOF		67,15
05/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVI O PROJETO ARQUITETONICO NOVA SEDE RIZON Entidade: 6135 - SUPORT PROJETO ESTRUTURAL LTDA	8.100,00	
05/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO SERVI O PROJETO ARQUITETONICO NOVA SEDE RIZON Entidade: 6135 - SUPORT PROJETO ESTRUTURAL LTDA		8.100,00
05/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9158 Entidade: 5957 - LUCAS DE MOURA ZANARDO 04153458120	468,83	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9158 Entidade: 5957 - LUCAS DE MOURA ZANARDO 04153458120		468,83
05/12/2023	3.1.2.03.037	TREINAMENTO/CURSOS	PGTO: Entidade: BOLSA PROGRAMA DE ESTAGIO JO O VICTOR DE PAULA / RAMON DEBIN DE ALMEIDA	1.166,66	
05/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: BOLSA PROGRAMA DE ESTAGIO JO O VICTOR DE PAULA / RAMON DEBIN DE ALMEIDA		1.166,66
05/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO	42.803,33	
05/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PGTO		42.803,33
05/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	38.315,64	
05/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		38.315,64
05/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3852 - JANAINA PEREIRA	60,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 3852 - JANAINA PEREIRA		60,00
05/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,12
		TOTAL DO DIA		115.938,74	115.938,74
06/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6119368	7.021,93	
06/12/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6119368		7.021,93
06/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBRAE 7712	1.950,00	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0979	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBRAE 7712		1.950,00
06/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA LUCCO LTDA 39168	9.783,60	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0728	METALURGICA LUCCO LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA METALURGICA LUCCO LTDA 39168		9.783,60
06/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES 1314316	579,76	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0692	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES 1314316		579,76
06/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 128689	68,75	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 128689		68,75
06/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 96198	105,45	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	FRETE GOL LINHAS AEREAS S.A. 96198		105,45
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FARIDY ALVES 9553	208,20	
06/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FARIDY ALVES 9553		208,20
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA A. C. C. FAVACHO ESTAMPARIA 9554	7.880,00	
06/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA A. C. C. FAVACHO ESTAMPARIA 9554		7.880,00
06/12/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA 9555	15,47	
06/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA 9555		15,47
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LP DAVILA FILHO EPP 9556	4.038,00	
06/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LP DAVILA FILHO EPP 9556		4.038,00
		TRANSPORTE		31.651,16	31.651,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.2.01.001.0728	METALURGICA LUCCO LTDA	TRANSPORTE	31.651,16	31.651,16
06/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS METALURGICA LUCCO LTDA 9557	9.783,60	
06/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS METALURGICA LUCCO LTDA 9557		9.783,60
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	45,19	
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		45,19
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	610,60	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		610,60
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 103830/4 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	603,00	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 103830/4 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		603,00
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 104177/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	595,00	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 104177/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		595,00
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1578/4 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	513,34	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	PGTO: Doc: 1578/4 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		513,34
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 146834/2 Entidade: 3987 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.170,80	
06/12/2023	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	PGTO: Doc: 146834/2 Entidade: 3987 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.170,80
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: AMORTIZA O CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893/12 BANCO BRADESCO S.A	183.224,79	
06/12/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	PGTO: AMORTIZA O CAPITAL DE GIRO CONTRATO 15956893/12 BANCO BRADESCO S.A		183.224,79
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: AMORTIZA O CAPITAL DE GIRO 15796483/11 BANCO BRADESCO	286.292,82	
06/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	PGTO: Doc: AMORTIZA O CAPITAL DE GIRO 15796483/11 BANCO BRADESCO		286.292,82
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO	3.216,74	
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. INVEST FACIL BRADESCO		3.216,74
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO	500.000,00	
06/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS BB X BRADESCO		500.000,00
06/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Doc: 9414/2 Entidade: DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI	557,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Doc: 9414/2 Entidade: DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI		557,00
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9445 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO	1.243,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9445 Entidade: 3862 - SERILON BRASIL LTDA - SAO PAULO		1.243,00
06/12/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO: Doc: VALE TRANSPORTE DEZEMBRO E JANEIRO - LUCAS Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	288,00	
06/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: VALE TRANSPORTE DEZEMBRO E JANEIRO - LUCAS Entidade: 5082 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA		288,00
06/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS	500.000,00	
06/12/2023	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO DE SOCIO	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS		500.000,00
06/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	6,65	
06/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED CONTA		6,65
06/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787	48.792,82	
06/12/2023	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	JUROS BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO 157964787		48.792,82
			TOTAL DO DIA	1.568.598,11	1.568.598,11
07/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA 416	4.000,00	
07/12/2023	2.1.2.01.001.0372	ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA 416		3.895,60
07/12/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		104,40
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3371	4.000,00 249,86	4.000,00
07/12/2023	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA 3371		249,86
07/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42412655	59,62	
07/12/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 42412655		59,62
07/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13533393	54,18	
07/12/2023	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE JADLOG LOGISTICA LTDA 13533393		54,18
07/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2019849	204,88	
07/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2019849		204,88
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA PEREIRA 9558	1.160,00	
07/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA JANAINA PEREIRA 9558		1.160,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9559	34.650,00	
07/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9559		34.650,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9560	38.115,00	
07/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA ATACADO 9560		38.115,00
07/12/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA ALEX JUNIOR DA SILVA 9561	31,01	
07/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA ALEX JUNIOR DA SILVA 9561		31,01
07/12/2023	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	PGTO: Doc: 16631/1 Entidade: 3806 - SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA	2.183,65	
07/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 16631/1 Entidade: 3806 - SUPERSTEEL IMPORTACAO, EXPORTACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA		2.183,65
07/12/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO: Doc: 58279/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	125,32	
07/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 58279/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		125,32
07/12/2023	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	PGTO: Doc: 197702/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	134,00	
07/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 197702/1 Entidade: BORRACHAS GUAPORE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		134,00
07/12/2023	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO: Doc: 67808/1 Entidade: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	396,00	
07/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 67808/1 Entidade: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		396,00
07/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO: Doc: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM	8.370,48	
07/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FOLHA DE PAGAM		8.370,48
07/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO	3.216,74	
07/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: RESG. INVEST FACIL BRADESCO		3.216,74
07/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS	150.000,00	
07/12/2023	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO DE SOCIO	APORTE S CIO CENIA IVANOFF MAZARO / Entidade: 5670 - FLAVIO MAZARO MARTINS		150.000,00
07/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6146 - SEVEN SERIGRAFICA LTDA	25.000,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6146 - SEVEN SERIGRAFICA LTDA		25.000,00
07/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade: 6139 - ETOOLS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.770,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	Entidade: 6139 - ETOOLS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.770,00
07/12/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	PGTO: Doc: AMORTIZA O CAPITAL DE GIRO PRONAMPE BANCO DO BRASIL	154.588,76	
07/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: AMORTIZA O CAPITAL DE GIRO PRONAMPE BANCO DO BRASIL		154.588,76
07/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	20.049,07	
07/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		20.049,07
07/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	241,10	
07/12/2023	3.1.1.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB		241,10
07/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	14,15	
			TRANSPORTE	447.613,82	447.599,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE MB: Doc: Descr: APLIC. RENDE FACIL BB	447.613,82	447.599,67 14,15
07/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PRONAMPE	17.496,66	
07/12/2023	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	JUROS SOBRE PRONAMPE		17.496,66
			TOTAL DO DIA	465.110,48	465.110,48
08/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 15017	986,34	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 15017		986,34
08/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4649	73,47	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA 4649		73,47
08/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 26643	80,00	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 26643		80,00
08/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DANIEL PORTEIRO 7	1.078,70	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0285	DANIEL PORTEIRO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DANIEL PORTEIRO 7		1.078,70
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LF CONEXOES LTDA 9562	96,57	
08/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LF CONEXOES LTDA 9562		96,57
08/12/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9563	11.141,95	
08/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA 9563		11.141,95
08/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO UBER - JENIFER / REUNI O NA SERILON	14,96	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: RECIBO UBER - JENIFER / REUNI O NA SERILON		14,96
08/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 1552188/1 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	100,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 1552188/1 Entidade: 751 - AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		100,00
08/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 1698624/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	50,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 1698624/1 Entidade: BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		50,00
08/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc: 180449/1 Entidade: TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 180449/1 Entidade: TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00
08/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO: Doc:80420/1, 82132/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc:80420/1, 82132/1 Entidade: AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
08/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 4621 - COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	482,50	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 4621 - COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI		482,50
08/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	1.190,13	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		1.190,13
08/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
08/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
08/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: FERIAS FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS	4.894,30	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: FERIAS FLAVIO HENRIQUE SARUHASHI Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS		4.894,30
08/12/2023	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	PGTO: Doc: 4556/1 Entidade:ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	159,55	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4556/1 Entidade:ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT		159,55
08/12/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46183/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.115,44	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46183/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.115,44
08/12/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO: Doc: 40619/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	2.011,87	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 40619/1 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		2.011,87
			TRANSPORTE	23.627,58	23.627,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	TRANSPORTE PGTO: Doc: 8331/1 Entidade: ON FERRAMENTAS OSNIMAQ LTDA	23.627,58 223,00	23.627,58
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 8331/1 Entidade: ON FERRAMENTAS OSNIMAQ LTDA		223,00
08/12/2023	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PGTO: Doc: 237588/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.046,79	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 237588/1 Entidade: SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.046,79
08/12/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14433/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	166,32	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14433/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		166,32
08/12/2023	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 805 - DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	80,00	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 805 - DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		80,00
08/12/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	73,48	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIAANT. FORNECEDOR Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		73,48
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG RENDE FACIL BB	12.770,75	
08/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG RENDE FACIL BB		12.770,75
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA	3.000,00	
08/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RETIRADA PARA CAIXA		3.000,00
08/12/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.616,29	
08/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.616,29
08/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	125,66	
08/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		125,66
		TOTAL DO DIA		42.729,87	42.729,87
11/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 170755	184,38	
11/12/2023	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA Steck Distribuidora LTDA 170755		184,38
11/12/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 73082	488,45	
11/12/2023	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	REMESSA DE MERC P/ CONS/REPARO-ENTRADA NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL 73082		488,45
11/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 902765	53,19	
11/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 902765		53,19
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LFK COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9564	22,09	
11/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LFK COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9564		22,09
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOLUCON LTDA 9565	387,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SOLUCON LTDA 9565		387,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9566	1.160,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. 9566		1.160,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA LUIZA ALVES GAMA 9567	192,05	
11/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANA LUIZA ALVES GAMA 9567		192,05
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ETOOLS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 9569	4.770,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ETOOLS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 9569		4.770,00
11/12/2023	3.1.2.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO: Doc: 87822/1 Entidade: 6145 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE LONDRINA	234,29	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 87822/1 Entidade: 6145 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE LONDRINA		234,29
11/12/2023	2.1.2.01.001.0590	JN - PID BRASIL AUTOMACAO IND - EIRELI	PGTO: Doc: 1087/2 Entidade: JN - PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	939,92	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1087/2 Entidade: JN - PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		939,92
11/12/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72190/3 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	1.462,00	
		TRANSPORTE		9.893,37	8.431,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 72190/3 Entidade:TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	9.893,37	8.431,37 1.462,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72192/3 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 72192/3 Entidade: 942 - TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
11/12/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO: Doc: MENSALIDADE 12/12 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: MENSALIDADE 12/12 Entidade: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
11/12/2023	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO: Doc: 12036998/1, 12021914/1, 12026503/1, 42246991/1, 12062860/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	505,82	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 12036998/1, 12021914/1, 12026503/1, 42246991/1, 12062860/1 Entidade: RODONAVESTRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		505,82
11/12/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	PGTO: Doc: 10174/1 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI	9.250,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 10174/1 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI		9.250,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	PGTO: Doc: 12837/1 Entidade: ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	1.193,40	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 12837/1 Entidade: ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA		1.193,40
11/12/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1757/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	185,60	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1757/1 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		185,60
11/12/2023	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	PGTO: Doc: 53938/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	400,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 53938/1 Entidade: QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD		400,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	PGTO: Doc: 563391/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA	72,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 563391/1 Entidade: BIAGI & LUCHINI LTDA		72,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	PGTO: Doc: 37372/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	114,90	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 37372/1 Entidade: LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		114,90
11/12/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO: Doc: 24683/1, 24682/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	559,17	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 24683/1, 24682/1 Entidade: AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		559,17
11/12/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc: 37068/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.266,67	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 37068/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.266,67
11/12/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	887,03	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 202310/1 Entidade: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		887,03
11/12/2023	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 935 - MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.817,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 935 - MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		2.817,00
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	4.919,55	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		4.919,55
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6143 - ALESSANDRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	1.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6143 - ALESSANDRA DE QUEIROZ NOGUEIRA		1.000,00
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6142 - GRAWFF GRAFICA E COMERCIO LTDA	5.400,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	ADIANT. CLIENTE Entidade: 6142 - GRAWFF GRAFICA E COMERCIO LTDA		5.400,00
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: BONIFICA O FORNECEDOR PARA CONFRATERNIZA O	150,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: BONIFICA O FORNECEDOR PARA CONFRATERNIZA O		150,00
11/12/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO: Doc: 5581405/1, 1765468/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	314,90	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 5581405/1, 1765468/1 Entidade: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES		314,90
			TRANSPORTE	42.898,04	42.898,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	TRANSPORTE PGTO: Doc: 63/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	42.898,04 2.500,00	42.898,04
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 63/1 Entidade: ISRAEL AUGUSTO MOREIRA		2.500,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	PGTO: Doc: RPA Entidade: EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: RPA Entidade: EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS		300,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 3787 - UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	7.224,51	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 3787 - UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO ME		7.224,51
11/12/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 3821 - MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA	796,57	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 3821 - MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO S/S LTDA		796,57
11/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PCTE SERVICO E MODULO	187,00	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PCTE SERVICO E MODULO		187,00
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.852,10	
11/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.852,10
11/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	700,00	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		700,00
11/12/2023	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONS RCIO 15/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL	1.298,67	
11/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO BB CONS RCIO 15/48 Entidade: 1263 - BANCO DO BRASIL		1.298,67
		TOTAL DO DIA		57.756,89	57.756,89
12/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 2001	150,00	
12/12/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG METROP DE LDNA 2001		142,50
12/12/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,50
12/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2023472	188,04	
12/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2023472		188,04
12/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2533057	46,58	
12/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 2533057		46,58
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALESSANDRA DE QUEIROZ NOGUEIRA 9570	2.999,90	
12/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ALESSANDRA DE QUEIROZ NOGUEIRA 9570		2.999,90
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GEISER NETO 9571	159,40	
12/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GEISER NETO 9571		159,40
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLAVIA C DOMINGUES 9572	240,60	
12/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FLAVIA C DOMINGUES 9572		240,60
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA LONDRINA 9573	50,00	
12/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA SERILON BRASIL LTDA LONDRINA 9573		50,00
12/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 243951 IRM OS MUFFATO S/A	24,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 243951 IRM OS MUFFATO S/A		24,00
12/12/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 253575 TRICOMAIS COM. DE LINHAS E AVIAM. LTDA	18,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 253575 TRICOMAIS COM. DE LINHAS E AVIAM. LTDA		18,50
12/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 90534 H BARROS DE AZEVEDO	13,57	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 90534 H BARROS DE AZEVEDO		13,57
12/12/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO RECIBO CRIART MOVEIS PLANEJADOS	30,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO RECIBO CRIART MOVEIS PLANEJADOS		30,00
		TRANSPORTE		3.920,59	3.920,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.1.2.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO 178683 MEGA FEIRA ESCOLAR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.920,59 6,00	3.920,59
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO 178683 MEGA FEIRA ESCOLAR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		6,00
12/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9496/1 Entidade: PIMENTA PRINT INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS PU	5.834,50	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9496/1 Entidade: PIMENTA PRINT INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS PU		5.834,50
12/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9383/4 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS	1.850,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9383/4 Entidade: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS		1.850,00
12/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc:9497 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	396,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc:9497 Entidade: 5769 - KARAM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		396,00
12/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 1673 - DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.318,35	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 1673 - DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		1.318,35
12/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
12/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
12/12/2023	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZA O	207,87	
12/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TITULO DE CAPITALIZA O		207,87
12/12/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO: Doc: 246/1 Entidade: 5514 - R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	250,00	
12/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 246/1 Entidade: 5514 - R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
12/12/2023	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	PGTO: Doc: 6217/1 Entidade: HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	925,40	
12/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 6217/1 Entidade: HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI		925,40
12/12/2023	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	PGTO: Doc: 55766/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	510,20	
12/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 55766/1 Entidade: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		510,20
12/12/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc:37417/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.446,38	
12/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc:37417/1 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.446,38
12/12/2023	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PGTO: Doc: 32173/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	548,72	
12/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 32173/1 Entidade: TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		548,72
12/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	3.680,70	
12/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		3.680,70
		TOTAL DO DIA		20.900,11	20.900,11
13/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11559	796,57	
13/12/2023	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA 11559		796,57
13/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FHD Comercio de Materiais de Segurança Eletronica Ltda 904	845,00	
13/12/2023	2.1.2.01.001.0428	FHD Comercio de Materiais de Segurança Eletronica Ltda	COMPRAS DE MATERIA PRIMA NESTA DATA FHD Comercio de Materiais de Segurança Eletronica Ltda 904		845,00
13/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 48888	180,00	
13/12/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA 48888		180,00
13/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISS COMÉRCIO DE TINTAS E PERIFÉRICOS LTD 239	16.900,00	
13/12/2023	2.1.2.01.001.0562	ISS COMÉRCIO DE TINTAS E PERIFÉRICOS LTD	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ISS COMÉRCIO DE TINTAS E PERIFÉRICOS LTD 239		16.900,00
13/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS 93	1.500,00	
13/12/2023	2.1.2.01.001.0712	MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS 93		1.500,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAWFF GRAFICA E COMERCIO LTDA 9574	5.400,00	
13/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA GRAWFF GRAFICA E COMERCIO LTDA 9574		5.400,00
		TRANSPORTE		25.621,57	25.621,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: 9506 Entidade: 3306 - S O ADESIVOS LTDA	25.621,57 315,00	25.621,57
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9506 Entidade: 3306 - S O ADESIVOS LTDA		315,00
13/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9501/1 Entidade: 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI E	1.280,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9501/1 Entidade: 7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI E		1.280,00
13/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	3,60	
13/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		3,60
13/12/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4587/3 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.680,63	
13/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4587/3 Entidade: 4685 - ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.680,63
13/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO: Doc: ALUGUEL CHACARA CONFRATERNIZA O Entidade: JOS EDESIO CRUSIOL - ESPA O VIP	1.260,00	
13/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: ALUGUEL CHACARA CONFRATERNIZA O Entidade: JOS EDESIO CRUSIOL - ESPA O VIP		1.260,00
13/12/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46212/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.463,79	
13/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46212/2 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.463,79
13/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO: Doc: SERVI O DE LIMPEZA - CHACARA CONFRATERNIZA O Entidade: JOS EDESIO CRUSIOL - ESPA O VIP	170,00	
13/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: SERVI O DE LIMPEZA - CHACARA CONFRATERNIZA O Entidade: JOS EDESIO CRUSIOL - ESPA O VIP		170,00
13/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB	1.745,71	
13/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	MB: Doc: Descr: RESG. RENDE FACIL BB		1.745,71
13/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: BONIFICA O PARA CONFRATERNIZA O - TRANSSOUZA	1.500,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: BONIFICA O PARA CONFRATERNIZA O - TRANSSOUZA		1.500,00
		TOTAL DO DIA		36.040,30	36.040,30
14/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KURICA AMBIENTAL SA 121843	1.473,78	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KURICA AMBIENTAL SA 121843		1.400,09
14/12/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,69
14/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14649	2.620,00	
14/12/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14649		2.620,00
14/12/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14650	5,06	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14650		5,06
14/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14651	11.141,95	
14/12/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO BMI Revestimento Industrial LTDA 14651		11.141,95
14/12/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14652	1.761,11	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NESTA DATA BMI Revestimento Industrial LTDA 14652		1.761,11
14/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO KARINA PAULA POLACHINI 03364677964 4546543	75,00	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0609	KARINA PAULA POLACHINI 03364677964	MATERIAL DE CONSUMO KARINA PAULA POLACHINI 03364677964 4546543		75,00
14/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1895233	349,00	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 1895233		349,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDERSON RAMOS LANEIRO 9575	119,13	
14/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ANDERSON RAMOS LANEIRO 9575		119,13
14/12/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO: Doc: 80850/3 Entidade: 3942 - VOESTALPINE MEINCOL S/A	2.370,58	
14/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 80850/3 Entidade: 3942 - VOESTALPINE MEINCOL S/A		2.370,58
14/12/2023	2.1.2.01.001.0372	ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	PGTO: Doc: 416/1 Entidade: ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTEAL LTDA	1.298,53	
		TRANSPORTE		21.214,14	19.915,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 416/1 Entidade: ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTEAL LTDA	21.214,14	19.915,61
14/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 152961/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	447,72	1.298,53
14/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 152961/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		447,72
14/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 80850/3, 72088/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	1.631,00	
14/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 80850/3, 72088/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		1.631,00
14/12/2023	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	PGTO: Doc: 1294594/1 Entidade: DIVERSOS	77,87	
14/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 1294594/1 Entidade: DIVERSOS		77,87
14/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9509 Entidade: 6112 - ALEX JUNIOR DA SILVA	921,50	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9509 Entidade: 6112 - ALEX JUNIOR DA SILVA		921,50
14/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	11,68	
14/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		11,68
		TOTAL DO DIA		24.303,91	24.303,91
15/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 25676	290,00	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 25676		290,00
15/12/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 9576	6,42	
15/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 9576		6,42
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELAINE CRISTINE PEREIRA NUNES 9577	279,30	
15/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA ELAINE CRISTINE PEREIRA NUNES 9577		279,30
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9528 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	16.085,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9528 Entidade: 4322 - S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		16.085,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: ANTECIPA O DE RECEB VEIS - CART O DE CR DITO - PAGAR.ME/GETNET	64.493,02	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: ANTECIPA O DE RECEB VEIS - CART O DE CR DITO - PAGAR.ME/GETNET		64.493,02
15/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO	2.155,42	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Entidade:FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO		2.155,42
15/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS	8.095,26	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS		8.095,26
15/12/2023	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PGTO: Doc: 410505/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	842,67	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 410505/1 Entidade: PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA		842,67
15/12/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	PGTO: Doc: 5088931459/1 Entidade: TIM CELULAR S A	84,98	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 5088931459/1 Entidade: TIM CELULAR S A		84,98
15/12/2023	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	PGTO: Doc:25418024/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA	132,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc:25418024/1 Entidade: GADE CORPORATIVA LTDA		132,00
15/12/2023	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	PGTO: Doc: 362220/1 Entidade: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	95,39	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 362220/1 Entidade: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES		95,39
15/12/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO: Doc: 11520/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	129,50	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 11520/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		129,50
15/12/2023	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	PGTO: Doc: 33519/1 Entidade: 791 - CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.050,87	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 33519/1 Entidade: 791 - CLIP INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.050,87
15/12/2023	2.1.2.01.001.0979	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBR	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/4 Entidade: 5352 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS	195,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/4 Entidade: 5352 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		195,00
		TRANSPORTE		93.934,83	93.934,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 792903/2, 202310/3, 448552/2 Entidade: HOTEIS.COM	93.934,83 185,33	93.934,83
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 792903/2, 202310/3, 448552/2 Entidade: HOTEIS.COM		185,33
15/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/4, HISPNM/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	1.535,22	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1579706/4, HISPNM/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		1.535,22
15/12/2023	2.1.2.01.001.0146	BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PGTO CART. CRED.: Doc: 1715/1 Entidade: BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	379,88	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1715/1 Entidade: BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		379,88
15/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 847256 /839316 AUTO POSTO FULIA COMERCIO DE COMB. EIRE	538,88	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 847256 /839316 AUTO POSTO FULIA COMERCIO DE COMB. EIRE		538,88
15/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.	62,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: ANUIDADE CART. CRED.		62,00
15/12/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	MB: Doc: Descr: PGTO SOFTWARE IMPORT. MICROSYSTEMS WORD CNC LLC	518,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: PGTO SOFTWARE IMPORT. MICROSYSTEMS WORD CNC LLC		518,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: ISS Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		430,07
15/12/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO: Doc: 202312/1 Entidade: 3916 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI	134,40	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	PGTO: Doc: 202312/1 Entidade: 3916 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERI		134,40
15/12/2023	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 5512 - COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	208,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 5512 - COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		208,00
15/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	700,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 4257 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		700,00
15/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB	40.000,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TRANSF. ENTRE CONTAS - BRADESCO X BB		40.000,00
15/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARRIFA DOC TED	12,15	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARRIFA DOC TED		12,15
15/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA BANCARIA - MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA BANCARIA - MAX EMPRESARIAL		141,90
15/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
15/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAXAS CART O DE CR DITO	27,88	
15/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TAXAS CART O DE CR DITO		27,88
15/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET	1.022,81	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS GETNET		1.022,81
15/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS	39.415,03	
15/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO F RIAS		39.415,03
15/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	200,00	
15/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. DE VIAGEM Entidade: 5899 - GUILHERME VINICIO DE OLIVEIRA JUSTINO		200,00
15/12/2023	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO: Doc: ISS Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	25,36	
15/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO: Doc: ISS Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	404,71	
		TOTAL DO DIA		179.448,18	179.448,18
16/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 35582	304,76	
16/12/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMIGAO LTDA 35582		304,76
16/12/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.411,03	
16/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.411,03
			TRANSPORTE	4.715,79	4.715,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.715,79	4.715,79
16/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	443,45	
16/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		443,45
16/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	563,91	
16/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		563,91
			TOTAL DO DIA	5.723,15	5.723,15
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO COLANERI 9578	196,70	
18/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO COLANERI 9578		196,70
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDO GUEDES GUSMAO 9579	50,00	
18/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FERNANDO GUEDES GUSMAO 9579		50,00
18/12/2023	2.1.2.01.001.1145	WERK-SCHOTT LONDRINA PNEUMATICOS LTDA	PGTO: Doc: 11296/1 Entidade: 4241 - FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	635,73	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO: Doc: 11296/1 Entidade: 4241 - FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		635,73
18/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9429/1, 9429/2 Entidade: G S SILVEIRA EIRELI	993,22	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9429/1, 9429/2 Entidade: G S SILVEIRA EIRELI		993,22
18/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME	963,94	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS Entidade: PAGAR.ME		963,94
18/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	5,40	
18/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		5,40
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9495/1 Entidade: BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	449.970,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9495/1 Entidade: BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		449.970,00
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Doc: 9482/1, 9493/1 Entidade: NORSAREFRIGERANTES S.A	9.797,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: Doc: 9482/1, 9493/1 Entidade: NORSAREFRIGERANTES S.A		9.797,00
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME	468,19	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CART. CRED. DIVERSOS PAGAR.ME		468,19
18/12/2023	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	PGTO: Doc: 61550/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	851,40	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 61550/2 Entidade: DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA		851,40
18/12/2023	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	PGTO: Doc: 20631/1 Entidade: 4182 - ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI	60,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 20631/1 Entidade: 4182 - ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI		60,00
18/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 153020/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	493,91	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 153020/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		493,91
18/12/2023	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	PGTO: Doc: 177890/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU	313,72	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 177890/1 Entidade: MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDU		313,72
18/12/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO: Doc:, 15868/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4.132,07	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc:, 15868/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		4.132,07
18/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 72578/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA	842,50	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72578/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA LONDRINA		842,50
18/12/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 45946/2 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.168,50	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 45946/2 Entidade:WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.168,50
18/12/2023	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	PGTO: Doc: 29705/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME	434,40	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 29705/1 Entidade: SERGIO WESSLER & AMP CIA LTDA - ME		434,40
18/12/2023	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	PGTO: Doc: 249/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	250,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 249/1 Entidade: R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME		250,00
18/12/2023	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	PGTO: Doc: 15875/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.449,93	
			TRANSPORTE	474.076,61	472.626,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 15875/2 Entidade: PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	474.076,61	472.626,68 1.449,93
18/12/2023	3.1.2.03.029	IPTU	PGTO: Doc: 29746410/11 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA	615,71	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 29746410/11 Entidade: PREFEITURA DO MUNIC DE LONDRINA		615,71
18/12/2023	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PGTO: Doc: 894417/1, 123226/1, 126342/1, 897376/1, 111564/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	349,22	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 894417/1, 123226/1, 126342/1, 897376/1, 111564/1 Entidade: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		349,22
18/12/2023	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	PGTO: Doc: 17920/2 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.146,17	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 17920/2 Entidade: LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.146,17
18/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 153019/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	343,91	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 153019/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		343,91
18/12/2023	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PGTO: Doc: 103796/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.515,43	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 103796/1 Entidade: HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.515,43
18/12/2023	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	PGTO: Doc: 4587/1 Entidade: F & C EMBALAGENS LTDA.	997,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4587/1 Entidade: F & C EMBALAGENS LTDA.		997,00
18/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DESP. PROPAGANDA FACEBOOK	271,61	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DESP. PROPAGANDA FACEBOOK		271,61
18/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: PACOTE OPERACIONAL ADOBE	235,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: PACOTE OPERACIONAL ADOBE		235,00
18/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: PACOTE OPERACIONAL MICROSOFT	36,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: PACOTE OPERACIONAL MICROSOFT		36,00
18/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 318573 IRM OS MUFFATO	65,68	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO CART. CRED.: DOC: 318573 IRM OS MUFFATO		65,68
18/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANT. FORNECEDOR DESPESAS CONFRATERNIZA O CHURRASQUEIRO Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA	750,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR DESPESAS CONFRATERNIZA O CHURRASQUEIRO Entidade: 3878 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA		750,00
18/12/2023	1.3.1.01.003	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NF ENTRADA: 2 Entidade: 6150 - RICARDO PINTO RIBEIRO LTDA	15.000,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NF ENTRADA: 2 Entidade: 6150 - RICARDO PINTO RIBEIRO LTDA		15.000,00
18/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	1,98	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		1,98
18/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	12,37	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		12,37
18/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED	18,83	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PAG SAL CRED		18,83
18/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MB: Doc: Descr: PGTO SERV. DE BANDA CONFRATERNIZA O JO O PEDRO CAUS	500,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: PGTO SERV. DE BANDA CONFRATERNIZA O JO O PEDRO CAUS		500,00
18/12/2023	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	PGTO CART. CRED.: Doc: 1852413/1, 1872540/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	978,00	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1852413/1, 1872540/1 Entidade: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		978,00
18/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	PGTO: Doc: 14251801/5 Entidade: C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	20,84	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14251801/5 Entidade: C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		20,84
18/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/7 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA	24,15	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 202306/7 Entidade: CANVAS BRASIL LTDA		24,15
			TRANSPORTE	500.958,51	500.958,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	TRANSPORTE PGTO CART. CRED.: Doc: 857812/9, 89416/4, 405656/4, 91897/3, 6099001/7, 477071/7, 1232668/6, 458889/5, 278666/5, 357466/5 Entidade: HOTEIS.COM	500.958,51 728,59	500.958,51
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 857812/9, 89416/4, 405656/4, 91897/3, 6099001/7, 477071/7, 1232668/6, 458889/5, 278666/5, 357466/5 Entidade: HOTEIS.COM		728,59
18/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: 1852413/1, 1872540/1, JSQQDJ/4, LYTJFA/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB	1.985,79	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: 1852413/1, 1872540/1, JSQQDJ/4, LYTJFA/3 Entidade: TAM LINHAS AEREAS SA LDB		1.985,79
18/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	PGTO CART. CRED.: Doc: UQ8SUE/2, MW9KMH/6, QESJTI/5 Entidade: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A	685,54	
18/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CART. CRED.: Doc: UQ8SUE/2, MW9KMH/6, QESJTI/5 Entidade: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		685,54
18/12/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	52.371,01	
18/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		52.371,01
18/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.089,66	
18/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.089,66
18/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	3.135,32	
18/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		3.135,32
18/12/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.364,26	
18/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.364,26
		TOTAL DO DIA		568.318,68	568.318,68
19/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO CASA QUEENS CHOPERIA LTDA 324	525,00	
19/12/2023	2.1.2.01.001.0214	CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO CASA QUEENS CHOPERIA LTDA 324		525,00
19/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 622025	20,48	
19/12/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	FRETE EBAZARCOMBR LTDA 622025		20,48
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 9583	54,00	
19/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA CESAR MAXIMO REIS 9583		54,00
19/12/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	ENVIO PARA GARANTIA EDUARDO ANTONIO DA SILVA 9584	6,09	
19/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	ENVIO PARA GARANTIA EDUARDO ANTONIO DA SILVA 9584		6,09
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO PIRES FERREIRA 9585	1.459,90	
19/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA EDUARDO PIRES FERREIRA 9585		1.459,90
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9586	3.900,00	
19/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA NORSA REFRIGERANTES S.A 9586		3.900,00
19/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 77813 GULARTES BOLOS E DOCES	162,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 77813 GULARTES BOLOS E DOCES		162,00
19/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 126237 GELA BOCA LONDRINA	187,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 126237 GELA BOCA LONDRINA		187,50
19/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 52830 PANETTERIA PALHANO	148,29	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 52830 PANETTERIA PALHANO		148,29
19/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 281303 IRM OS MUFFATO S/A	162,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO A VISTA Doc: Descr: PGTO DOC: 281303 IRM OS MUFFATO S/A		162,00
19/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9429 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI	488,35	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9429 Entidade: 1990 - G S SILVEIRA EIRELI		488,35
19/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
19/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 5424 Entidade: 3852 - LUIZ ANTONIO ALVES	200,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 5424 Entidade: 3852 - LUIZ ANTONIO ALVES		200,00
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5952 - EDUARDO COLANERI	198,85	
		TRANSPORTE		7.514,26	7.315,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO Doc: Entidade: 5952 - EDUARDO COLANERI	7.514,26	7.315,41 198,85
19/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO: Doc: 3793 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO	18.094,96	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: 3793 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 13 SALARIO		18.094,96
19/12/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO: Doc: 407243/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	336,75	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 407243/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		336,75
19/12/2023	2.1.2.01.001.0562	ISS COMÉRCIO DE TINTAS E PERIFÉRICOS LTD	PGTO: Doc: 2023239/1 Entidade: ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.	16.900,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2023239/1 Entidade: ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.		16.900,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	PGTO: Doc: 4531/1, 4517/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA	873,60	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4531/1, 4517/1 Entidade: PANIFICADORA OUROPAN LTDA		873,60
19/12/2023	2.1.2.01.001.0712	MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS	PGTO: Doc: 93/1 Entidade: MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS	1.500,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 93/1 Entidade: MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS		1.500,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.0609	KARINA PAULA POLACHINI 03364677964	PGTO: Doc: 4546543/1 Entidade: KARINA PAULA POLACHINI OLIVEIRA 03364677964	75,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4546543/1 Entidade: KARINA PAULA POLACHINI OLIVEIRA 03364677964		75,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.0214	CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	PGTO: Doc: 324/1 Entidade: CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	525,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 324/1 Entidade: CASA QUEENS CHOPERIA LTDA		525,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	PGTO: Doc: 31/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954	250,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 31/1 Entidade: WILSON DA SILVA 02842876954		250,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.0285	DANIEL PORTEIRO	PGTO: Doc: 7/1 Entidade: DANIEL PORTEIRO	1.078,70	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 7/1 Entidade: DANIEL PORTEIRO		1.078,70
19/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO: Doc: 1996023/1 Entidade:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,36	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1996023/1 Entidade:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,36
19/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 181263/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA	720,62	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 181263/3 Entidade: SERILON BRASIL LTDA CURITIBA		720,62
19/12/2023	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	PGTO: Doc: 89521/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.608,91	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 89521/1 Entidade: TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.608,91
19/12/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO: Doc: 2001/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA	150,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2001/1 Entidade: COOP DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE LONDRINA		150,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 47956/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	125,64	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 47956/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		125,64
19/12/2023	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 127604/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	368,03	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 127604/1 Entidade: ECONOLUX COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS LTDA.		368,03
19/12/2023	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO: Doc: 194086/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	527,10	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 194086/1 Entidade: EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		527,10
19/12/2023	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	PGTO: Doc: 58383/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M	122,22	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 58383/1 Entidade: ELETRO IN-MATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS, MOTORES E M		122,22
19/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	PGTO: Doc: TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS Entidade: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	32,78	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS Entidade: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA		32,78
19/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	PGTO: Doc: TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS Entidade: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	28,32	
			TRANSPORTE	50.949,25	50.920,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS Entidade: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	50.949,25	50.920,93 28,32
19/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	10,00	
19/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		10,00
19/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO COOP DE CATADORES	7,50	
19/12/2023	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	PGTO COOP DE CATADORES		7,50
		TOTAL DO DIA		50.966,75	50.966,75
20/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37670	114,90	
20/12/2023	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 37670		114,90
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9512 Entidade: 4379 - W DESIGNER ARTES GRAFICAS - EIRELI	475,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9512 Entidade: 4379 - W DESIGNER ARTES GRAFICAS - EIRELI		475,00
20/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
20/12/2023	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	PGTO EMPR STIMO FINIMP BB Doc: 9405/1 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	38.619,85	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO EMPR STIMO FINIMP BB Doc: 9405/1 Entidade: 175 - MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC		38.619,85
20/12/2023	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	PGTO: Doc: 1707/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.212,00	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1707/1 Entidade: RIBEIRO & SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.212,00
20/12/2023	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	PGTO: Doc: 1578/5 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	513,33	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 1578/5 Entidade: NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA		513,33
20/12/2023	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	PGTO: Doc: 8367/1 Entidade: ON FERRAMENTAS OSNIMAQ LTDA	205,00	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 8367/1 Entidade: ON FERRAMENTAS OSNIMAQ LTDA		205,00
20/12/2023	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	PGTO: Doc: 10174/2 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI	9.250,00	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 10174/2 Entidade: L. F. DE SOUZA EIRELI		9.250,00
20/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 103830/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA	603,00	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 103830/5 Entidade: SERILON BRASIL LTDA MARINGA		603,00
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		16,08
20/12/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO: Doc: 202312/1 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	68.552,81	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 202312/1 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		68.552,81
20/12/2023	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	PGTO: Doc: 65647/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA	489,30	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 65647/1 Entidade: SANTOS E ROMANI LTDA		489,30
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		18.300,35
20/12/2023	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	49,86	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		49,86
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 911 - L. F. DE SOUZA EIRELI	3.800,00	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 911 - L. F. DE SOUZA EIRELI		3.800,00
20/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED	12,00	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA DOCTED		12,00
20/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED	19,95	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TAR PAG SAL CRED		19,95
20/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX	47,30	
20/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA PIX		47,30
20/12/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	56.365,90	
20/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		56.365,90
20/12/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	FGTS 13 SALARIO	2.328,41	
20/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13 SALARIO		2.328,41
20/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	27.259,69	
20/12/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		27.259,69
20/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS 13º	5.599,89	
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS 13º		5.599,89
			TRANSPORTE	215.519,99	233.836,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	215.519,99	233.836,42
20/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF SOBRE 13º	3.255,94	
20/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF SOBRE 13º		3.255,94
20/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	14,51	
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO: Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	1,57	
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO: Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	5.599,89	
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO: Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	8.595,82	
20/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO: Doc: DARF Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	4.104,64	
		TOTAL DO DIA		237.092,36	237.092,36
21/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: 9527 Entidade: 4131 - FRANCIELLE RODRIGUES SOARES 07439194918	1.376,66	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9527 Entidade: 4131 - FRANCIELLE RODRIGUES SOARES 07439194918		1.376,66
21/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 6064 - SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA	7.190,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: CHEQUE Entidade: 6064 - SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA		7.190,00
21/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA	1,80	
21/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	MB: Doc: Descr: TARIFA COBRANCA		1,80
21/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 153159/1 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	195,20	
21/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 153159/1 Entidade: 918 - MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		195,20
21/12/2023	2.1.2.01.001.0091	ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	PGTO: Doc: 2693/2 Entidade: ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	480,00	
21/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2693/2 Entidade: ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA		480,00
21/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 53158/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	325,12	
21/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 53158/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		325,12
21/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 153160/1 Entidade: ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	409,91	
21/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 153160/1 Entidade: ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA		409,91
21/12/2023	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	PGTO: Doc: 80850/4 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A	2.370,58	
21/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 80850/4 Entidade: VOESTALPINE MEINCOL S/A		2.370,58
21/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: JUROS PROCESSO FINIMP	1.972,08	
21/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: JUROS PROCESSO FINIMP		1.972,08
		TOTAL DO DIA		14.321,35	14.321,35
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO Doc: 9489 Entidade: 4682 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	814,87	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO Doc: 9489 Entidade: 4682 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		814,87
22/12/2023	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	PGTO EMPRESTIMO FINIMP BB Doc: 9426/1 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	16.598,48	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO EMPRESTIMO FINIMP BB Doc: 9426/1 Entidade: 4909 - PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED		16.598,48
22/12/2023	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	PGTO: Doc: 237510/1 Entidade: 863 - GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	758,75	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 237510/1 Entidade: 863 - GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		758,75
22/12/2023	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	PGTO: Doc: 2236/1 Entidade: C. B. COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI	355,56	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2236/1 Entidade: C. B. COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI		355,56
22/12/2023	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO: Doc: 2013113/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	450,91	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 2013113/1 Entidade: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		450,91
22/12/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46183/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	1.115,44	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46183/3 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		1.115,44
22/12/2023	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PGTO: Doc: 40619/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	1.828,95	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 40619/2 Entidade: TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.		1.828,95
22/12/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO: Doc: 12/2023 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	852,39	
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 12/2023 Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		852,39
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	22.775,35	22.775,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	TRANSPORTE ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.	22.775,35 4.420,00	22.775,35
22/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 800 - ALELO S.A.		4.420,00
			TOTAL DO DIA	27.195,35	27.195,35
26/12/2023	2.1.2.01.001.0768	NICOLE MADRID ALIFANTIS	PGTO: Doc: 64590/1, 64702/1 Entidade:NICOLE MADRID ALIFANTIS	642,03	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 64590/1, 64702/1 Entidade:NICOLE MADRID ALIFANTIS		642,03
26/12/2023	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	PGTO: Doc: 35582/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	304,76	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 35582/1 Entidade: AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		304,76
26/12/2023	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	PGTO: Doc: 3440/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME	629,90	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 3440/1 Entidade: F F IND. E COM. DE MOLAS LTDA - ME		629,90
26/12/2023	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	PGTO: Doc: 121843/1 Entidade:KURICA AMBIENTAL S/A	1.400,09	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 121843/1 Entidade:KURICA AMBIENTAL S/A		1.400,09
26/12/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	PGTO: Doc: 239791343/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	151,20	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 239791343/1 Entidade: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		151,20
26/12/2023	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	PGTO: Doc: 80311/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO	288,50	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 80311/1 Entidade: SERILON BRASIL LTDA ATACADO		288,50
26/12/2023	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	PGTO: Doc: 30674/3 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD	2.740,10	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 30674/3 Entidade: CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MANROD		2.740,10
26/12/2023	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	PGTO: Doc: 12837/2 Entidade: ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	1.193,30	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 12837/2 Entidade: ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA		1.193,30
26/12/2023	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	PGTO: Doc: 23656/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	717,05	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 23656/1 Entidade: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC		717,05
26/12/2023	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	PGTO: Doc: 72192/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA	3.834,23	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 72192/4 Entidade: TEC LASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMENTO DE CHAPAS LTDA		3.834,23
26/12/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc: 37068/3 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.266,66	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 37068/3 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.266,66
26/12/2023	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO: Doc: 37417/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.446,37	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 37417/2 Entidade: TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.446,37
26/12/2023	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	PGTO: Doc: 48029/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	432,16	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 48029/1 Entidade: YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		432,16
26/12/2023	3.1.2.03.005	SEGUROS	PGTO: Doc: SEGURO PREDIAL Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA	1.267,56	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: SEGURO PREDIAL Entidade: 1264 - BANCO DO BRASIL SA		1.267,56
26/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 6134 - ENGENHO AMBIENTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	458,69	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	ADIANT. FORNECEDOR Entidade: 6134 - ENGENHO AMBIENTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		458,69
26/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	MB: Doc: Descr: JUROS PROCESSO FINIMP BB	868,41	
26/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: JUROS PROCESSO FINIMP BB		868,41
			TOTAL DO DIA	17.641,01	17.641,01
27/12/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14533/1 Entidade: 5793 - BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	261,80	
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14533/1 Entidade: 5793 - BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		261,80
27/12/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO: Doc: 1556/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	580,00	
			TRANSPORTE	841,80	261,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO: Doc: 1556/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	841,80	261,80 580,00
27/12/2023	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	PGTO: Doc: 46212/4 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	2.463,79	
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 46212/4 Entidade: WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.		2.463,79
27/12/2023	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	PGTO: Doc: 11557/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	1.700,00	
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 11557/1 Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILHO LTDA		1.700,00
27/12/2023	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	PGTO: Doc: 4587/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	1.680,63	
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 4587/4 Entidade: ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA		1.680,63
27/12/2023	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	PGTO: Doc: 15830/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE	10.317,00	
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 15830/3 Entidade: D.V.P. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOMBAS DE		10.317,00
27/12/2023	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	PGTO: Doc: 388/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA	2.620,00	
27/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 388/1 Entidade: METALURGICA BALEN LTDA		2.620,00
		TOTAL DO DIA		19.623,22	19.623,22
28/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 153554/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	280,00	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 153554/1 Entidade:MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		280,00
28/12/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO: Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA	1.228,75	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: DAS PARCELAMENTO 03/2020 Entidade: MINISTERIO DA FAZENDA		1.228,75
28/12/2023	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PGTO: Doc: 208888/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	113,00	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 208888/1 Entidade: J. E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		113,00
28/12/2023	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PGTO: Doc: 153541/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	127,74	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 153541/1 Entidade: MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE		127,74
28/12/2023	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	PGTO: Doc: 48888/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	180,00	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 48888/1 Entidade: LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA		180,00
28/12/2023	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PGTO: Doc: 409107/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	445,77	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 409107/1 Entidade: CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		445,77
28/12/2023	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	PGTO: Doc: 14546/1, 14548/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA	9.117,80	
28/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO: Doc: 14546/1, 14548/1 Entidade: BMI REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA		9.117,80
28/12/2023	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	PGTO Doc: DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA		410,73
28/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS PARCELAMENTO Entidade: 932 - MINISTERIO DA FAZENDA	410,73	
28/12/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	112,58	
28/12/2023	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		112,58
28/12/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	1.036,34	
28/12/2023	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA		1.036,34
		TOTAL DO DIA		13.052,71	13.052,71
29/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS	82,89	
29/12/2023	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	MB: Doc: Descr: COBRANCA DE JUROS		82,89
		TOTAL DO DIA		82,89	82,89
30/12/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	36.731,01	
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		36.731,01
30/12/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.000,95	
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.000,95
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.074,11	
30/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.074,11
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	499,24	
30/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		499,24
		TRANSPORTE		42.305,31	42.305,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.305,31	42.305,31
30/12/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS		2.951,38
30/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		336,00
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS	194,54	
30/12/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS		194,54
30/12/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	12.423,50	
30/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		12.423,50
30/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS PRO-LABORE	1.314,22	
30/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS PRO-LABORE		1.314,22
30/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. IR PRO-LABORE	1.320,78	
30/12/2023	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IR PRO-LABORE		1.320,78
30/12/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	COMISSÃO	360,49	
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÃO		360,49
30/12/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.031,79	
30/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.031,79
30/12/2023	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESC. A MAIOR	20,40	
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESC. A MAIOR		20,40
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	167,88	
30/12/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		167,88
30/12/2023	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.717,84	
30/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.717,84
30/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.117,90	
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. PLANO SAUDE/ODONTOLOGICOS	1.833,48	
30/12/2023	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	21,00	
30/12/2023	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	
30/12/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	3.362,95	
30/12/2023	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO		3.362,95
30/12/2023	3.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS	29,07	
30/12/2023	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	PROVISÃO FGTS		29,07
30/12/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.891,82	
30/12/2023	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS		6.891,82
30/12/2023	2.1.5.01.011	SERILON BRASIL LTDA	BAIXA DE TITULOS SERILON,	575.113,33	
30/12/2023	3.1.1.05.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	BAIXA DE TITULOS SERILON,		575.113,33
			TOTAL DO DIA	652.541,30	652.541,30
31/12/2023	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		48.140,48
31/12/2023	1.1.4.01.002	PRODUTOS INTERMEDIARIO	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		46.894,05
31/12/2023	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		1.550.323,10
31/12/2023	1.1.4.03.003	MATERIAL SECUNDARIO	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		4.918,68
31/12/2023	1.1.4.03.099	(-) ABSORÇÃO DE CUSTO	TRANSF. PARA ABSORÇÃO	1.811.262,33	
31/12/2023	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		75.822,02
31/12/2023	1.1.4.03.005	FRETE	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		57.422,42
31/12/2023	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	TRANSF. PARA ABSORÇÃO		27.741,58
31/12/2023	3.1.1.02.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.811.262,33	
31/12/2023	1.1.4.03.099	(-) ABSORÇÃO DE CUSTO	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.811.262,33
31/12/2023	3.1.1.02.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	325.228,08	
31/12/2023	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		325.228,08
31/12/2023	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	TRASNF. DE ESTOQUE	44.081,15	
31/12/2023	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONCERTO	TRASNF. DE ESTOQUE		1.938,13
31/12/2023	1.1.4.07.007	GARANTIA	TRASNF. DE ESTOQUE		11.149,52
31/12/2023	1.1.4.07.099	ESTOQUE EM TERCEIROS	TRASNF. DE ESTOQUE		30.993,50
31/12/2023	1.1.4.08.099	ESTOQUE DE TERCEIROS	TRANSF. DE SALDO	8.214,49	
31/12/2023	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONCERTO	TRANSF. DE SALDO		8.214,49
31/12/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	86.630,79	
31/12/2023	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		86.630,79
31/12/2023	1.1.4.08.006	GARANTIA	TRANSF. DE SALDO	4.752,63	
31/12/2023	1.1.4.08.099	ESTOQUE DE TERCEIROS	TRANSF. DE SALDO		4.752,63
31/12/2023	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	AJUSTE	398,42	
31/12/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	AJUSTE		398,42
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	620.587,99	
31/12/2023	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		620.587,99
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	149.082,00	
31/12/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		149.082,00
			TRANSPORTE	4.861.500,21	4.861.500,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.861.500,21	4.861.500,21
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.028,66	
31/12/2023	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.028,66
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	70.393,39	
31/12/2023	3.1.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		70.393,39
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24.300,33	
31/12/2023	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		24.300,33
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.847,13	
31/12/2023	3.1.2.02.003	IPTU	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.847,13
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	211,55	
31/12/2023	3.1.2.02.004	IPVA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		211,55
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	37.528,93	
31/12/2023	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		37.528,93
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	16.037,44	
31/12/2023	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		16.037,44
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.984,60	
31/12/2023	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		8.984,60
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.872,59	
31/12/2023	3.1.2.03.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.872,59
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.966,53	
31/12/2023	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		11.966,53
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.267,56	
31/12/2023	3.1.2.03.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.267,56
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.279,54	
31/12/2023	3.1.2.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.279,54
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	18.751,77	
31/12/2023	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		18.751,77
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	191.496,96	
31/12/2023	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		191.496,96
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	13.787,04	
31/12/2023	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		13.787,04
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364,06	
31/12/2023	3.1.2.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		364,06
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	183.795,85	
31/12/2023	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		183.795,85
31/12/2023	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.655.180,67	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.655.180,67
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	497.531,31	
31/12/2023	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		497.531,31
31/12/2023	3.1.1.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	736,34	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		736,34
31/12/2023	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.801,19	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.801,19
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.811.262,33	
31/12/2023	3.1.1.02.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.811.262,33
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	647.638,07	
31/12/2023	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		647.638,07
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.743,26	
31/12/2023	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.743,26
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	66,00	
31/12/2023	3.1.2.03.016	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		66,00
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	66.426,51	
31/12/2023	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		66.426,51
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	65.128,59	
31/12/2023	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADÍAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		65.128,59
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	43.255,95	
31/12/2023	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		43.255,95
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	202,21	
31/12/2023	3.1.2.03.021	DESPESAS DE CARTORIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		202,21
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.719,87	
31/12/2023	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.719,87
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.679,16	
			TRANSPORTE	12.264.785,60	12.256.106,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	TRANSPORTE	12.264.785,60	12.256.106,44
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	278,29	8.679,16
31/12/2023	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		278,29
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.612,80	
31/12/2023	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.612,80
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	42.032,98	
31/12/2023	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		42.032,98
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.722,31	
31/12/2023	3.1.2.03.029	IPTU	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.722,31
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	27.399,61	
31/12/2023	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		27.399,61
31/12/2023	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.262.338,02	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.262.338,02
31/12/2023	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	96.383,12	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		96.383,12
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	325.228,08	
31/12/2023	3.1.1.02.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		325.228,08
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.761,75	
31/12/2023	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		10.761,75
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.633,32	
31/12/2023	3.1.2.03.037	TREINAMENTO/CURSOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.633,32
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	94,68	
31/12/2023	3.1.2.04.003	IOF	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		94,68
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.594,35	
31/12/2023	3.1.2.03.040	SEGUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.594,35
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	55.786,36	
31/12/2023	3.1.2.01.011	COMISSÃO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		55.786,36
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.105,76	
31/12/2023	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.105,76
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	59.365,47	
31/12/2023	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		59.365,47
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	110.637,77	
31/12/2023	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		110.637,77
31/12/2023	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.022,75	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.022,75
31/12/2023	3.1.1.05.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.081.586,57	
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.081.586,57
31/12/2023	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.931.557,95	
31/12/2023	2.3.2.01.004	LUCROS DO PERIODO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.931.557,95
31/12/2023	2.3.2.01.004	LUCROS DO PERIODO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.931.557,95	
31/12/2023	2.3.2.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		910.416,14
31/12/2023	2.3.2.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.021.141,81
		TOTAL DO DIA		20.225.485,49	20.225.485,49
		TOTAL DO MÊS		25.064.462,13	25.064.462,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.902.443,24D	2.928.287,81D
ATIVO CIRCULANTE	2.425.829,51D	2.468.027,10D
DISPONIVEL	168.611,91D	67.058,73D
CAIXA	1.717,13D	1.052,10D
CAIXA GERAL	1.717,13D	1.052,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.456,30D	1,06D
BANCO BRADESCO S/A	9.406,07D	1,01D
BANCO DO BRASIL S/A	154.050,23D	0,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.438,48D	66.005,57D
BANCO DO BRASIL S/A - AP	0,00	63.568,81D
BANCO BRADESCO S/A AP	0,00	1.436,76D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	3.438,48D	1.000,00D
CLIENTES	1.469.371,59D	1.435.387,12D
DUPLICATAS A RECEBER	1.469.371,59D	1.435.387,12D
CLIENTES	1.469.371,59D	1.435.387,12D
OUTROS CRÉDITOS	10.180,29D	6.574,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.180,29D	6.574,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.180,29D	6.574,59D
ESTOQUE	777.665,72D	959.006,66D
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	138.154,29D	232.629,48D
PRODUTOS ACABADOS	76.349,59D	123.930,73D
PRODUTOS INTERMEDIARIO	61.804,70D	108.698,75D
INSUMOS	533.782,58D	589.654,83D
MATERIA PRIMA	528.566,03D	579.519,60D
MATERIAL SECUNDARIO	5.216,55D	10.135,23D
ESTOQUE EM TERCEIROS	105.728,85D	136.722,35D
ESTOQUE EM TERCEIROS	105.728,85D	136.722,35D
ESTOQUE DE TERCEIRO	270.472,70D	267.010,84D
ESTOQUE DE TERCEIROS	270.472,70D	267.010,84D
REDUTORA DE ESTOQUE	270.472,70C	267.010,84C
(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	270.472,70C	267.010,84C
ATIVO NAO CIRCULANTE	388.743,87D	388.743,87D
OUTROS CRÉDITOS	388.743,87D	388.743,87D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	388.743,87D	388.743,87D
CREDITOS DE DIRETORES	10.993,87D	10.993,87D
JOSE CARLOS ALMEIDA	377.750,00D	377.750,00D
ATIVO PERMANENTE	87.869,86D	71.516,84D
IMOBILIZADO	68.348,22D	39.559,12D
IMÓVEIS	15.000,00D	0,00
CONSTRUÇÕES	15.000,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.983,13D	27.983,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.983,13D	27.983,13D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	285.464,15D	285.464,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285.464,15D	285.464,15D
VEICULOS	23.644,00D	23.644,00D
VEÍCULOS	23.644,00D	23.644,00D
CONSORCIO	18.896,84D	3.756,78D
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	18.896,84D	3.756,78D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	302.639,90C	301.288,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.983,13C	27.983,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	274.656,77C	273.305,81C
INTANGÍVEL	19.521,64D	31.957,72D
CUSTOS	100.778,00D	100.778,00D
PATENTES	2.645,00D	2.645,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
SISTEMAS	31/12/2023 98.133,00D	31/12/2022 98.133,00D
(-) AMORTIZAÇÃO	81.256,36C	68.820,28C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	81.256,36C	68.820,28C

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	2.902.443,24C	2.928.287,81C
PASSIVO CIRCULANTE	431.301,43C	3.138.703,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	723.876,17C
EMPRESTIMOS	0,00	723.876,17C
BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.876,05C
BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	0,00	500.000,00C
BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	0,00	192.000,12C
FORNECEDORES	169.029,83C	151.523,73C
FORNECEDORES	169.029,83C	151.523,73C
FORNECEDORES	169.029,83C	151.523,73C
A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	0,00	180,00C
ALARM SYSTEMS	236,00C	222,00C
ALELO S.A	0,00	4.160,00C
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	775,94C
ANGELOANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTI	0,00	189,62C
ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA/	0,00	220,98C
AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	290,00C	0,00
Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	0,00	151,06C
BMI Revestimento Industrial LTDA	1.766,17C	0,00
BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	40,00C	40,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.351,03C	0,00
C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	90,66C	0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA	1.757,64C	1.757,64C
CBF FERRAMENTAS LTDA.	0,00	14,30C
CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	2.740,09C	0,00
Clip Industria Importacao e Exportacao L	1.050,87C	0,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.325,67C
CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	293,14C	0,00
DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	0,00	500,00C
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0,00	5.701,17C
DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	1.758,14C	1.775,24C
ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	68,75C	0,00
ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	154,44C	0,00
ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	1.193,30C	0,00
ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	524,81C
ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	2.597,07C	0,00
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	0,00	260,00C
EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	527,09C	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	335,07C	715,89C
FHD Comercio de Materiais de Segurança Eletronica Ltda	845,00C	0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.	105,45C	223,89C
Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	10.546,28C	3.709,62C
IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	1.508,56C
IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	0,00	8.053,38C
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	0,00	419,30C
J ARAUJO & CIA LTDA	0,00	626,99C
JADLOG LOGISTICA LTDA	122,10C	67,60C
Jadon-Export Comercio Importacao e Exportacao Ltda	2.250,00C	1.262,40C
KURICA AMBIENTAL S/A	0,00	840,06C
LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	114,90C	114,90C
LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	3.146,17C	0,00
LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	0,00	4.606,32C
MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	151,50C	0,00
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	579,76C	0,00
MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	0,00	749,65C
METALURGICA LUCCO LTDA	9.783,60C	0,00
MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	53.189,61C	1.303,98C
MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	939,00C	0,00
MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	249,86C	0,00
NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	1.097,76C	1.714,79C
PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	4.132,08C	0,00
PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	23.562,66C	0,00
PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	791,24C	0,00
R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	0,00	250,00C
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	349,00C	269,00C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,62C	785,77C
ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	1.680,60C	5.654,34C
S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTI	0,00	13.968,48C
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	693,50C	267,30C
SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	49,90C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SERILON BRASIL LTDA	17.411,58C	2.859,50C
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	1.170,00C	0,00
SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	306,97C	0,00
Steck Distribuidora LTDA	184,38C	0,00
TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	3.440,50C	28.075,18C
TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	1.608,91C	0,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	100,00C	100,00C
UNIMED	7.021,93C	6.116,93C
WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	7.096,51C	48.752,42C
WERK-SCHOTT LONDRINA PNEUMATICOS LTDA	0,00	709,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.109,93C	47.403,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	114.109,93C	47.403,39C
IRRF A RECOLHER	13.879,35C	9.770,88C
CRF A RECOLHER	71,50C	71,50C
ISS RETIDO A RECOLHER	224,28C	47,96C
SIMPLES A RECOLHER	86.630,79C	14.302,88C
COFINS RETIDO A RECOLHER	11,39C	11,39C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	151,86C
PARCELAMENTO SIMPLES	13.292,62C	23.046,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.411,67C	61.564,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.678,20C	38.539,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.028,60C	29.365,06C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.649,60C	9.174,29C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.189,87C	17.780,97C
INSS A RECOLHER	11.111,83C	10.290,86C
FGTS A RECOLHER	8.078,04C	7.490,11C
PROVISÕES DE ENCARGOS	16.543,60C	5.243,77C
PROVISÕES DE FÉRIAS	16.543,60C	5.243,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.750,00C	2.154.336,57C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.081.586,57C
SERILON BRASIL LTDA	0,00	2.081.586,57C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	72.750,00C	72.750,00C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	72.750,00C	72.750,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	750.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	750.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	750.000,00C	0,00
EMPRESTIMO DE SOCIO	750.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.721.141,81C	210.416,14D
CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	700.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	700.000,00C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	700.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.021.141,81C	910.416,14D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.021.141,81C	910.416,14D
LUCROS ACUMULADOS	1.021.141,81C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	910.416,14D

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 979.666.069-53

MARCELO MOLINA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR034161/O-6
CPF: 534.788.279-49
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE PRODUTOS	3.655.180,67		2.616.097,27	
VENDA DE MERCADORIAS	1.262.338,02		904.102,46	
SERVIÇOS PRESTADOS	96.383,12	<u>5.013.901,81</u>	73.144,81	<u>3.593.344,54</u>
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(497.531,31)		(203.041,10)	
(-) SIMPLES	(647.638,07)	<u>(1.145.169,38)</u>	(397.332,23)	<u>(600.373,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.868.732,43</u>		<u>2.992.971,21</u>
CMV				
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.811.262,33)		(1.372.398,57)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(325.228,08)	<u>(2.136.490,41)</u>	(233.114,55)	<u>(1.605.513,12)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.732.242,02</u>		<u>1.387.458,09</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>196.293,18</u>		<u>(1.636.093,24)</u>
GASTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(620.587,99)		(595.662,62)	
PRÓ-LABORE	(149.082,00)		(149.081,80)	
13º SALÁRIO	(2.028,66)		0,00	
FGTS	(70.393,39)		(61.485,06)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(24.300,33)		(36.953,07)	
VALE TRANSPORTE	(3.743,26)		(2.773,90)	
COMISSÃO	(55.786,36)		(43.975,50)	
PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	(59.365,47)		(58.610,59)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(110.637,77)	<u>(1.095.925,23)</u>	(79.984,21)	<u>(1.028.526,75)</u>
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
IPTU	(1.847,13)		(1.749,48)	
IPVA	(211,55)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(37.528,93)		(25.593,84)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.105,76)	<u>(43.693,37)</u>	0,00	<u>(27.343,32)</u>
DESPESAS GERAIS				
ENERGIA ELÉTRICA	(16.037,44)		(20.455,45)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.984,60)		(8.212,15)	
TELEFONE	(4.872,59)		(5.370,99)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(11.966,53)		(8.707,76)	
SEGUROS	(1.267,56)		(1.171,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.279,54)		(63,70)	
HONORARIOS CONTABEIS	(18.751,77)		(21.228,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(191.496,96)		(81.221,60)	
DEPRECIAÇÕES	(13.787,04)		(15.608,33)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(364,06)		(57,10)	
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(624,87)	
DESPESAS COM VEICULOS	(66,00)		(454,01)	
MATERIAL DE CONSUMO	(66.426,51)		(53.884,16)	
VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	(65.128,59)		(75.025,28)	
FRETES E CARRETOS	(43.255,95)		(79.359,97)	
DESPESAS DE CARTORIO	(202,21)		(1.069,12)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.719,87)		(12.301,66)	
PROCESSAMENTOS	(8.679,16)		0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(278,29)		(137,80)	
CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.612,80)		(1.628,68)	
REFEIÇÕES/COPA	(42.032,98)		(54.791,98)	
IPTU	(5.722,31)		(4.665,28)	
BENS DE REDUZIDO VALOR	0,00		(1.324,38)	
BONIFICAÇÃO	(27.399,61)		(61.932,25)	
REFORMAS E CONSERVAÇÕES	0,00		(33,78)	
DESPESA DE MEDICO/ODONTOLOGICO	0,00		(862,80)	
TREINAMENTO/CURSOS	(3.633,32)		(2.000,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00		(15.332,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
DESPESAS GERAIS				
SEGUROS	(7.594,35)		(996,78)	
AUTONOMOS	0,00	<u>(553.560,04)</u>	(29,99)	<u>(528.552,17)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS PASSIVOS	(183.795,85)		(55.052,33)	
DESPESAS BANCARIA	(10.761,75)		(3.834,62)	
IOF	(94,68)		(397,21)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	<u>(194.652,28)</u>	(1.725,36)	<u>(61.009,52)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS DE APLICAÇÕES	736,34		1.118,57	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.801,19		8.219,95	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.081.586,57	<u>2.084.124,10</u>	0,00	<u>9.338,52</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÃO	3.022,75	<u>3.022,75</u>	26,01	<u>26,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.931.557,95</u>		<u>(248.609,14)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.931.557,95</u>		<u>(248.609,14)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.931.557,95</u>		<u>(248.609,14)</u>

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 979.666.069-53

MARCELO MOLINA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR034161/O-6
CPF: 534.788.279-49
Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.931.557,95
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(910.416,14)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.021.141,81
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.021.141,81

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 979.666.069-53

MARCELO MOLINA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR034161/O-6
CPF: 534.788.279-49
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. – CONTEXTO OPERACIONAL

RAZÃO SOCIAL – RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP, sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Londrina – PR, tendo como objeto social Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios, com início de atividades em 21/12/1993.

2. – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanada da legislação societária brasileira.

3. – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

(3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

(3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

(3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou de avaliação patrimonial.

(3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

(3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. – Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5. – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 dividido em quotas de R\$ 1,00 cada uma, constando atualmente o valor contábil de R\$ 700.000,00.

6. – EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
872	1.1.1.01.002	ACERTOS	5
560 S	1.1.1.02	NUMERARIO EM TRANSITO	4
561	1.1.1.02.001	TESOURARIA	5
7 S	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
562	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO S/A	5
563	1.1.1.03.002	BANCO ITAU S/A	5
564	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A	5
565	1.1.1.03.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
566	1.1.1.03.005	BANCO SANTANDER BRASIL	5
567	1.1.1.03.006	BANCO DAYCOVAL	5
846	1.1.1.03.007	SICOOB NORTE DO PARANA	5
10 S	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
847	1.1.1.04.001	SICOOB NORTE DO PARANA - AP	5
1198	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - AP	5
1277	1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A AP	5
1717	1.1.1.04.004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
549	1.1.2.01.001	CLIENTES	5
1438	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER	5
1441	1.1.2.01.003	CASSIO MARTINS TOTTENE	5
1127 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS A RECEBER	4
1128	1.1.2.02.001	(-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
25	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
619	1.1.3.01.003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	5
1658	1.1.3.01.004	BLOQUEIO JUDICIAL	5
1723	1.1.3.01.005	EMPRESTIMO	5
1168	1.1.3.01.006	GRRF	5
832	1.1.3.01.007	RESCISÃO	5
28 S	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.02.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.02.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.02.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.02.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.02.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.02.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.02.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.02.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.02.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.02.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
476	1.1.3.02.016	ISS A RECUPERAR	5
568 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
569	1.1.3.03.001	CHEQUES EM COBRANÇA	5
570 S	1.1.3.04	INADIMPLENTES	4
571	1.1.3.04.001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5
572 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
573	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
53 S	1.1.4	ESTOQUE	3
54 S	1.1.4.01	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	4
55	1.1.4.01.001	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.4.01.002	PRODUTOS INTERMEDIARIO	5
574	1.1.4.01.003	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
575 S	1.1.4.02	MERCADORIA PARA REVENDA	4
584	1.1.4.02.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
1228	1.1.4.02.002	FRETE	5
576 S	1.1.4.03	INSUMOS	4
585	1.1.4.03.001	MATERIA PRIMA	5
586	1.1.4.03.002	MATERIA DE ACONDICIONAMENTO	5
587	1.1.4.03.003	MATERIAL SECUNDARIO	5
670	1.1.4.03.004	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	5
1000	1.1.4.03.005	FRETE	5
1003	1.1.4.03.006	SOFTWARE	5
1054	1.1.4.03.007	ENERGIA ELETRICA	5
1179	1.1.4.03.008	TAXAS DE IMPORTAÇÃO	5
1227	1.1.4.03.009	ICMS ANTECIPADO	5
1084	1.1.4.03.098	QUARENTENA	5
1081	1.1.4.03.099	(-) ABSORÇÃO DE CUSTO	5
577 S	1.1.4.04	ALMOXARIFADO	4
588	1.1.4.04.001	MATERIAL DE CONSUMO	5
589	1.1.4.04.002	PRODUTOS PROMOCIONAIS	5
1082	1.1.4.04.003	EPI'S	5
1083	1.1.4.04.004	FERRAMENTAS	5
578 S	1.1.4.05	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4
590	1.1.4.05.001	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	5
591	1.1.4.05.002	GASTOS DE IMPORTAÇÃO	5
579 S	1.1.4.06	MERCADORIA EM TRANSITO	4
580 S	1.1.4.07	ESTOQUE EM TERCEIROS	4
592	1.1.4.07.001	PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO	5
593	1.1.4.07.002	PRODUTOS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	5
594	1.1.4.07.003	PRODUTOS EM PROCESSO DE DEMONSTRAÇÃO	5
595	1.1.4.07.004	PRODUTOS ENVIADOS PARA DEMONSTRAÇÃO	5
794	1.1.4.07.005	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	5
795	1.1.4.07.006	MERCADORIA/BENS PARA CONserto	5
1200	1.1.4.07.007	GARANTIA	5
797	1.1.4.07.099	ESTOQUE EM TERCEIROS	5
581 S	1.1.4.08	ESTOQUE DE TERCEIRO	4
596	1.1.4.08.001	PRODUTOS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	5
597	1.1.4.08.002	PRODUTOS RECEBIDOS PARA DEMOSTRAÇÃO	5
796	1.1.4.08.003	PRODUTOS PARA CONserto	5
1055	1.1.4.08.004	PRODUTOS RECEIBOS PAR AINDUSTRIALIZAÇÃO	5
1199	1.1.4.08.005	VASILHAMES	5
1201	1.1.4.08.006	GARANTIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1202	1.1.4.08.099	ESTOQUE DE TERCEIROS	5
582 S	1.1.4.09	ESTOQUE DE TERCEIROS EM	4
583 S	1.1.4.10	REDUTORA DE ESTOQUE	4
598	1.1.4.10.001	(-) FORNECEDORES DE PRODUTOS	5
1012 S	1.1.4.11	(-) ABSORÇÃO	4
599 S	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3
600 S	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4
601	1.1.5.01.001	LICENÇA DE SOFTWARE A APROPRIAR	5
69 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
602 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
603 S	1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	4
604 S	1.2.1.01.001	CLIENTES	5
605 S	1.2.1.01.002	TIRULOS A RECEBER	5
607 S	1.2.1.01.003	CHEQUES EM COBRANÇA	5
608	1.2.1.01.003.0001	CHEQUES EM COBRANÇA	6
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
80 S	1.2.2.01	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
606	1.2.2.01.001	CREDITOS DE DIRETORES	5
1440	1.2.2.01.002	JOSE CARLOS ALMEIDA	5
87 S	1.3	ATIVO PERMANENTE	2
111 S	1.3.1	IMOBILIZADO	3
112 S	1.3.1.01	IMÓVEIS	4
113	1.3.1.01.001	TERRENOS	5
114	1.3.1.01.002	EDIFÍCIOS	5
115	1.3.1.01.003	CONSTRUÇÕES	5
609	1.3.1.01.004	INSTALAÇÕES	5
1490	1.3.1.01.005	IMOBILIZADO DIVERSOS	5
116 S	1.3.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.3.1.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.3.1.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
1125	1.3.1.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120 S	1.3.1.04	VEICULOS	4
121	1.3.1.04.001	VEÍCULOS	5
1747 S	1.3.1.05	CONSORCIO	4
1748	1.3.1.05.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	5
125 S	1.3.1.09	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4
126	1.3.1.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
610	1.3.1.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE OBRAS	5
611	1.3.1.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
127	1.3.1.09.021	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.3.1.09.031	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
1126	1.3.1.09.032	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
129	1.3.1.09.041	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	5
612 S	1.3.2	INTANGÍVEL	3
613 S	1.3.2.01	CUSTOS	4
615	1.3.2.01.001	MARCAS	5
616	1.3.2.01.002	PATENTES	5
617	1.3.2.01.003	SISTEMAS	5
614 S	1.3.2.02	(-) AMORTIZAÇÃO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
618	1.3.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4
855	2.1.1.01.001	SERILON BRASIL LTDA	5
1391	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - CAP. GIRO	5
1511	2.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	5
1719	2.1.1.01.004	PRONAMPE - BANCO DO BRASIL	5
1724	2.1.1.01.005	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15956893	5
814	2.1.1.01.006	BANCO DAYCOVAL	5
1791	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL- PRONAMPE	5
1847	2.1.1.01.008	BANCO DO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO - 15796487	5
1886	2.1.1.01.009	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	5
1887	2.1.1.01.010	EMPRESTIMO DE SOCIOS	5
154 S	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	4
164 S	2.1.2	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.2.01	FORNECEDORES	4
1944 S	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	5
1843	2.1.2.01.001.0001	2L MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	6
1475	2.1.2.01.001.0002	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6
1797	2.1.2.01.001.0003	3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6
1852	2.1.2.01.001.0004	41.220.221 MAURA BARBOSA RODRIGUES	6
1068	2.1.2.01.001.0007	7 SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL	6
1832	2.1.2.01.001.0008	A & Z EMBALAGENS LTDA	6
1417	2.1.2.01.001.0009	A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LT	6
1636	2.1.2.01.001.0010	A C CUSTODIO CAMANHO TRANSPORTES LTDA	6
1065	2.1.2.01.001.0011	A L L IMPRESSAO DIGITAL EIRELI EPP	6
1500	2.1.2.01.001.0012	A R FERREIRA DA SILVA	6
876	2.1.2.01.001.0013	A T I BRASIL ARTIGOS TECN. IND. LTDA	6
918	2.1.2.01.001.0014	A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS	6
945	2.1.2.01.001.0015	A W G COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	6
1818	2.1.2.01.001.0016	A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT	6
1811	2.1.2.01.001.0017	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	6
1160	2.1.2.01.001.0018	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	6
760	2.1.2.01.001.0019	A.L. FURQUIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAR	6
1805	2.1.2.01.001.0020	AB COELHO LTDA.	6
1481	2.1.2.01.001.0021	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6
1400	2.1.2.01.001.0022	ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	6
1393	2.1.2.01.001.0023	ACL TRAJANO COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1320	2.1.2.01.001.0024	ACL TRAJANO COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1220	2.1.2.01.001.0025	ACOBARRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	6
1238	2.1.2.01.001.0026	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CURITIBA	6
973	2.1.2.01.001.0027	ACP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
980	2.1.2.01.001.0028	ACP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6
803	2.1.2.01.001.0029	ADERE PROD. AUTO ADESIVOS	6
772	2.1.2.01.001.0030	ADFTRONIK - Ind. e Com. de Equipamento E	6
1667	2.1.2.01.001.0031	ADRIANO LOPES CASEIRO	6
1563	2.1.2.01.001.0032	AGILIFIX INDUSTRIA DE PARAFUSOS EIRELI - EPP	6
1606	2.1.2.01.001.0033	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6
1836	2.1.2.01.001.0034	AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA	6
1715	2.1.2.01.001.0035	AGUIA GUINDASTE LTDA EPP	6
1272	2.1.2.01.001.0036	Aguila & Santos LTDA ME	6
1561	2.1.2.01.001.0037	AGUINALDO EUZEBIO DA SILVA ME	6
1367	2.1.2.01.001.0038	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA.	6
799	2.1.2.01.001.0039	ALARM SYSTEMS	6
1019	2.1.2.01.001.0040	ALARM SYSTEMS - COM DE SISTEMAS DE ALARM	6
1799	2.1.2.01.001.0041	ALARM SYSTEMS COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES EIRELI	6
1344	2.1.2.01.001.0042	ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES EIRELI	6
1628	2.1.2.01.001.0043	ALC - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1621	2.1.2.01.001.0044	ALC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6
1858	2.1.2.01.001.0045	ALECHER DANIMAR SARTORI 07378976946	6
1281	2.1.2.01.001.0046	ALELO S.A	6
1328	2.1.2.01.001.0047	ALELO S.A	6
1881	2.1.2.01.001.0048	ALELO S.A.	6
1796	2.1.2.01.001.0049	ALESİ PRİME SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	6
809	2.1.2.01.001.0050	ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA	6
849	2.1.2.01.001.0051	ALEXANDRE JUNIOR MEASSI E CIA LTDA	6
1103	2.1.2.01.001.0052	ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA	6
1590	2.1.2.01.001.0053	ALFA TRANSPORTES EIRELI	6
769	2.1.2.01.001.0054	ALFA TRANSPORTES EIRELI	6
1109	2.1.2.01.001.0057	ALICE EDUARDO DOS SANTOS JANUARIO	6
1599	2.1.2.01.001.0058	ALINE COSTA DE LUCENA 09470971710	6
1415	2.1.2.01.001.0059	ALKİMAT TECNOLOGIA LTDA - EPP	6
1433	2.1.2.01.001.0060	ALLİEX TRANSPORTE E LOGİSTICA LTDA EPP	6
1431	2.1.2.01.001.0061	ALLİEX TRANSPORTE LTDA	6
1620	2.1.2.01.001.0062	ALLİEXPRESS LOGİSTICA LTDA	6
1567	2.1.2.01.001.0063	ALPES AUTOMACAO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	6
1485	2.1.2.01.001.0065	Alu-cek Indústria e Comércio Ltda. (FILIAL)	6
1622	2.1.2.01.001.0066	ALUISIO DE DEUS RAMOS 03844243925	6
1090	2.1.2.01.001.0067	ALVO DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	6
1656	2.1.2.01.001.0068	AMARGOSA TECH COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1823	2.1.2.01.001.0069	Ambev S.A.	6
1844	2.1.2.01.001.0071	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	6
704	2.1.2.01.001.0072	AMP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6
1666	2.1.2.01.001.0073	ANA PAULA COIADO	6
1614	2.1.2.01.001.0074	ANA PAULA SIANE DA SILVA	6
1295	2.1.2.01.001.0076	ANDERSON SIMAO TEIXEIRA 68161530653	6
1655	2.1.2.01.001.0077	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	6
1426	2.1.2.01.001.0079	ANGELOANGELO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6
1158	2.1.2.01.001.0080	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	6
1079	2.1.2.01.001.0081	ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6
1529	2.1.2.01.001.0082	ANNEX 3 GRAFICA LTDA - ME	6
1165	2.1.2.01.001.0083	Anodizacao e Coloracao de Metais Maringa	6
1092	2.1.2.01.001.0084	ANTARES COMERCIAL E IMPORT.FERRAGENS LTD	6
1725	2.1.2.01.001.0085	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA QUEIROS NETO	6
743	2.1.2.01.001.0086	APEL GRAFICA E EDITORA LTDA	6
805	2.1.2.01.001.0087	APLIKE PRODUTOS ADESIVOS	6
961	2.1.2.01.001.0088	Aplike Produtos Adesivos LTDA	6
1731	2.1.2.01.001.0089	AQUARELA EIRELI	6
787	2.1.2.01.001.0090	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS	6
1605	2.1.2.01.001.0091	ARAMARCAS - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA	6
1447	2.1.2.01.001.0093	ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI	6
731	2.1.2.01.001.0094	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA	6
1410	2.1.2.01.001.0096	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	6
1141	2.1.2.01.001.0098	ARTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	6
1026	2.1.2.01.001.0099	ARTGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	6
828	2.1.2.01.001.0100	ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS	6
1837	2.1.2.01.001.0101	ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	6
984	2.1.2.01.001.0102	AT LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	6
1618	2.1.2.01.001.0103	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	6
1659	2.1.2.01.001.0105	ATTHOS COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	6
1854	2.1.2.01.001.0106	AUGUSTA ELETRICA LTDA	6
1359	2.1.2.01.001.0107	AUTO CENTER BANDEIRANTES LTDA	6
1462	2.1.2.01.001.0108	AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	6
746	2.1.2.01.001.0109	AUTO PECAS LONDRINA LTDA	6
683	2.1.2.01.001.0110	AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	6
1178	2.1.2.01.001.0111	AUTO POSTO TURINI	6
1687	2.1.2.01.001.0112	AUTOMETAL LTDA	6
1876	2.1.2.01.001.0113	AVIOES TRANSPORTES LTDA	6
1759	2.1.2.01.001.0114	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	6
1787	2.1.2.01.001.0115	AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1696	2.1.2.01.001.0116	AYCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS EIRELI	6
1186	2.1.2.01.001.0117	AZANELLI IND COM IMP E EXP DE EQUIP LTDA-EPP	6
1246	2.1.2.01.001.0118	AZEVEDO E AZEVEDO LTDA ME	6
1370	2.1.2.01.001.0119	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	6
1641	2.1.2.01.001.0120	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	6
1175	2.1.2.01.001.0121	AZUL S.A.	6
1692	2.1.2.01.001.0122	B & C PUBLICIDADE LTDA	6
999	2.1.2.01.001.0123	B TRANSPORTES LTDA	6
956	2.1.2.01.001.0124	B TRANSPORTES LTDA	6
901	2.1.2.01.001.0125	B TRANSPORTES LTDA	6
1741	2.1.2.01.001.0126	B.TRANSPORTES LTDA.	6
1236	2.1.2.01.001.0127	B2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
741	2.1.2.01.001.0128	B2W Companhia Digital	6
1660	2.1.2.01.001.0129	BAPTISTA E PIRES LTDA	6
822	2.1.2.01.001.0130	BAPTISTA E PIRES LTDA	6
1878	2.1.2.01.001.0131	BARBIERI AGRICOLA LTDA	6
1632	2.1.2.01.001.0132	Barbur Plaza Hotel Ltda	6
1602	2.1.2.01.001.0133	BARUERI PREMIER HOTEL LTDA	6
1209	2.1.2.01.001.0134	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELET LTDA - ME	6
1625	2.1.2.01.001.0135	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	6
1728	2.1.2.01.001.0136	BELENUS LTDA	6
1139	2.1.2.01.001.0137	Beltex Ind. e Com. de Correias Ltda.	6
771	2.1.2.01.001.0138	BENKE LETREIROS LTDA - EPP	6
1458	2.1.2.01.001.0140	BERNARDI E BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	6
863	2.1.2.01.001.0141	BERNARDI E BERNARDI COMPONENTES ELET	6
1232	2.1.2.01.001.0142	BERNARDINO RODRIGUES SILVA JUNIOR	6
1070	2.1.2.01.001.0143	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	6
681	2.1.2.01.001.0144	BIAGI & LUCHINI LTDA	6
1860	2.1.2.01.001.0146	BING COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	6
1678	2.1.2.01.001.0147	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	6
1617	2.1.2.01.001.0148	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	6
1253	2.1.2.01.001.0149	BLUIDEIAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	6
1239	2.1.2.01.001.0150	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1316	2.1.2.01.001.0151	BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	6
903	2.1.2.01.001.0152	BM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6
1786	2.1.2.01.001.0153	BMI Revestimento Industrial LTDA	6
1781	2.1.2.01.001.0155	BOLD PARTICIPACOES S.A.	6
904	2.1.2.01.001.0156	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBM	6
1722	2.1.2.01.001.0157	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6
1703	2.1.2.01.001.0158	BORRACHARIA FORMIGAO LTDA ME	6
675	2.1.2.01.001.0159	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHA	6
699	2.1.2.01.001.0160	BPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	6
829	2.1.2.01.001.0161	BRANDALISE RESTAURANTE LTDA	6
1078	2.1.2.01.001.0162	Brasclean - Higiene e Limpeza Profission	6
1306	2.1.2.01.001.0163	BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI - ME	6
730	2.1.2.01.001.0164	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	6
1166	2.1.2.01.001.0165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
1102	2.1.2.01.001.0166	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
1192	2.1.2.01.001.0167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
1308	2.1.2.01.001.0168	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
1167	2.1.2.01.001.0169	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
1097	2.1.2.01.001.0170	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	6
1528	2.1.2.01.001.0172	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	6
1509	2.1.2.01.001.0173	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	6
1608	2.1.2.01.001.0174	BRUKLIN PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6
1507	2.1.2.01.001.0175	BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA	6
1603	2.1.2.01.001.0176	BRUNO GONCALVES OLIVEIRA	6
1177	2.1.2.01.001.0177	BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	6
1249	2.1.2.01.001.0178	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6
908	2.1.2.01.001.0180	C C R FERRO E ACO LTDA	6
943	2.1.2.01.001.0181	C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	6
1318	2.1.2.01.001.0182	C L RODRIGUES FACHINI EIRELI	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1036	2.1.2.01.001.0183	C TECH SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	6
1777	2.1.2.01.001.0184	C. A. MANTOVANI BRENES EIRELI - ME	6
1266	2.1.2.01.001.0185	C. I. MAZARO E CIA LTDA	6
1648	2.1.2.01.001.0186	C.B COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES - EIRELI- ME	6
1861	2.1.2.01.001.0187	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	6
1776	2.1.2.01.001.0188	C.H.T.T. - SUPRIMENTOS PARA RECURSOS HUMANOS EIRELI - ME	6
972	2.1.2.01.001.0189	C.H.T.T. - SUPRIMENTOS PARA RECURSOS HUMANOS EIRELI - ME	6
1504	2.1.2.01.001.0190	C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA	6
1756	2.1.2.01.001.0192	CAIUA . COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	6
1470	2.1.2.01.001.0193	CALDI & GONGORA LTDA - ME	6
685	2.1.2.01.001.0194	CAMBECOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	6
1467	2.1.2.01.001.0195	CAMILO E VALARINI LTDA	6
1654	2.1.2.01.001.0196	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	6
1645	2.1.2.01.001.0197	CARIMBOS LONDRINA LTDA ME	6
861	2.1.2.01.001.0198	CARLOS PEIXOTO JUNIOR ME	6
989	2.1.2.01.001.0199	CAROLFIX COM.FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	6
1491	2.1.2.01.001.0200	CAROLINA DE SOTTI ALMEIDA	6
1427	2.1.2.01.001.0201	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	6
1392	2.1.2.01.001.0202	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6
1376	2.1.2.01.001.0203	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6
1746	2.1.2.01.001.0204	CARRILHO & ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6
1388	2.1.2.01.001.0205	CARTONAGEM VISION INDUSTRIA E COM EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	6
1502	2.1.2.01.001.0206	CARVALIMA TRANSPORTES	6
733	2.1.2.01.001.0209	CASA DA INFORMATICA LTDA - ME	6
1778	2.1.2.01.001.0210	CASA DAS ESPUMAS LTDA	6
1409	2.1.2.01.001.0211	CASA DAS JUNTAS COM. DE AUTO PECAS LTDA	6
1579	2.1.2.01.001.0212	Casa do Guincheiro	6
1612	2.1.2.01.001.0213	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	6
1615	2.1.2.01.001.0214	CASA QUEENS CHOPERIA LTDA	6
1101	2.1.2.01.001.0215	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
763	2.1.2.01.001.0216	CATHY - COMERCIO DE RELOGIOS LTDA. - ME	6
1312	2.1.2.01.001.0217	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	6
789	2.1.2.01.001.0218	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1107	2.1.2.01.001.0219	CBF FERRAMENTAS LTDA.	6
895	2.1.2.01.001.0220	CELBRAS COM. DE PROD. IND. EIR.	6
994	2.1.2.01.001.0221	CELBRAS COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	6
1286	2.1.2.01.001.0222	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	6
856	2.1.2.01.001.0223	CELSO MASSAO ODA	6
1248	2.1.2.01.001.0224	CELSO MASSAO ODA 64191192949	6
1682	2.1.2.01.001.0225	CELSO PEDRO WEIBER ME	6
745	2.1.2.01.001.0226	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
781	2.1.2.01.001.0227	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO L	6
1535	2.1.2.01.001.0228	CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	6
880	2.1.2.01.001.0229	CENTRAL PLOTAGENS LTDA	6
1006	2.1.2.01.001.0230	Cevi Ind. e Com. de Escovas Industriais	6
1385	2.1.2.01.001.0232	CHICHETTO AUTO POSTO LTDA	6
996	2.1.2.01.001.0234	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	6
1086	2.1.2.01.001.0235	CLARO S.A.	6
1642	2.1.2.01.001.0236	CLAUDILAINE GERMINARI EMBAL E FESTAS	6
1516	2.1.2.01.001.0237	CLAUDIO DE ARAUJO SANTOS FERREIRA	6
767	2.1.2.01.001.0238	Clip Industria Importacao e Exportacao L	6
753	2.1.2.01.001.0239	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LT	6
1761	2.1.2.01.001.0240	COMANDO DA AERONAUTICA	6
1023	2.1.2.01.001.0242	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	6
1215	2.1.2.01.001.0243	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	6
1508	2.1.2.01.001.0244	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN EIRELI	6
1554	2.1.2.01.001.0245	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	6
1772	2.1.2.01.001.0246	COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA - ME	6
1803	2.1.2.01.001.0247	COMERCIO DE MADEIRAS RESTEVAS LTDA	6
869	2.1.2.01.001.0248	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	6
1182	2.1.2.01.001.0249	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZACAO-CMTU-LD	6
1025	2.1.2.01.001.0250	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1684	2.1.2.01.001.0251	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	6
1737	2.1.2.01.001.0252	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	6
1436	2.1.2.01.001.0253	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	6
1639	2.1.2.01.001.0254	CONFIANÇA EXTINTORES LTDA	6
1503	2.1.2.01.001.0255	CONFIANÇA EXTINTORES LTDA	6
1751	2.1.2.01.001.0256	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	6
1646	2.1.2.01.001.0257	CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA	6
1187	2.1.2.01.001.0258	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL CTBA	6
1315	2.1.2.01.001.0259	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	6
1356	2.1.2.01.001.0260	COOP DE CATADORES DE MAT RECICL E DE RESID SOLIDOS DA REG ME	6
550	2.1.2.01.001.0261	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6
1268	2.1.2.01.001.0262	COPYMASTER - SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES LTDA	6
748	2.1.2.01.001.0263	COR & CORTE - IMPORTACAO COMERCIO E	6
1259	2.1.2.01.001.0264	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	6
1294	2.1.2.01.001.0266	CRIA ARTE LTDA	6
940	2.1.2.01.001.0267	CRISTINA APARECIDA PENHA ROSSETO	6
838	2.1.2.01.001.0268	CROWN COM. ELETRONICO EIRELI	6
1299	2.1.2.01.001.0269	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	6
1845	2.1.2.01.001.0270	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	6
1884	2.1.2.01.001.0271	CURUPIRA S.A	6
910	2.1.2.01.001.0272	D S J - LONDRINA ARMARINHO LTDA 296456	6
946	2.1.2.01.001.0273	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	6
1530	2.1.2.01.001.0274	D TOMISAKI COM. E SERVICO ELETRICOS LTDA	6
1533	2.1.2.01.001.0275	D.V.P. BRASIL COM. IMP. EXP. DE BOMBAS DE VACUO LTDA	6
1062	2.1.2.01.001.0276	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6
1457	2.1.2.01.001.0277	DALTO MACIEL DE OLIVEIRA JR - ME	6
1455	2.1.2.01.001.0278	DAMARI COMERCIO PARA MANUTENCAO LTDA.	6
1336	2.1.2.01.001.0279	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	6
708	2.1.2.01.001.0280	DANIEL CAMARGO DE LIMA ELETRONICOS ME	6
1245	2.1.2.01.001.0281	DANIEL GOMES PEREIRA	6
1380	2.1.2.01.001.0282	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR	6
1704	2.1.2.01.001.0283	DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR 10824393988	6
1337	2.1.2.01.001.0284	DANIEL PORTEIRO	6
1850	2.1.2.01.001.0285	DANIEL PORTEIRO	6
1750	2.1.2.01.001.0286	DANIEL VAZ	6
1452	2.1.2.01.001.0288	Daniele Gallanti Toral ME	6
716	2.1.2.01.001.0289	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	6
1156	2.1.2.01.001.0290	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	6
962	2.1.2.01.001.0291	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	6
1360	2.1.2.01.001.0292	DECOR COMERCIO DE ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI	6
1552	2.1.2.01.001.0293	DELMOL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6
1444	2.1.2.01.001.0294	DENISE ANTON DE OLIVEIRA	6
1335	2.1.2.01.001.0295	DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA	6
1279	2.1.2.01.001.0296	DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA	6
1255	2.1.2.01.001.0297	DESENTUPIDOR LONDRINA EIRELI ME	6
1627	2.1.2.01.001.0298	DESIGNER-FILM FILMS LTDA	6
1800	2.1.2.01.001.0299	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	6
887	2.1.2.01.001.0300	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	6
1880	2.1.2.01.001.0301	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6
1595	2.1.2.01.001.0302	DIGIFOCO IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	6
1250	2.1.2.01.001.0303	DIGIMEC AUTOMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	6
717	2.1.2.01.001.0304	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	6
853	2.1.2.01.001.0305	DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION	6
938	2.1.2.01.001.0306	DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION	6
757	2.1.2.01.001.0307	DINAMUS QUINTINO COM DE PAPEIS E BRINQUE	6
1643	2.1.2.01.001.0308	DINBAX.DIST NACIONAL DE BATERIAS LTDA	6
1024	2.1.2.01.001.0309	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	6
1842	2.1.2.01.001.0310	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6
1287	2.1.2.01.001.0311	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	6
1510	2.1.2.01.001.0312	DIVERSO ELETRÔNICA	6
1459	2.1.2.01.001.0313	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	6
1788	2.1.2.01.001.0314	DOLCI & DOLCI TRANSPORTE LTDA-ME	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1521	2.1.2.01.001.0315	DOMINOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	6
1506	2.1.2.01.001.0316	DOMINOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS LTDA	6
1233	2.1.2.01.001.0317	DONGGUAN THUNDER LASER INDUSTRIAL CO., LTD	6
1293	2.1.2.01.001.0318	DOUGLAS FUCK PEDROSA	6
922	2.1.2.01.001.0319	DRD CONSULIN ME MATRIZ	6
881	2.1.2.01.001.0320	DRD CONSULIN ME MATRIZ	6
1726	2.1.2.01.001.0321	DUCINEIDE ALCANTARA RUFINO	6
858	2.1.2.01.001.0322	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	6
1206	2.1.2.01.001.0323	DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI	6
1773	2.1.2.01.001.0324	DUPLYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6
1835	2.1.2.01.001.0325	DUQUE DISTRIBUIDORA LTDA	6
1649	2.1.2.01.001.0326	E D A AVILA PECAS LTDA	6
1075	2.1.2.01.001.0327	E.V.B. COMUNICACAO VISUAL - EIRELI - ME	6
1133	2.1.2.01.001.0328	E.V.B. COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	6
1173	2.1.2.01.001.0329	EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA	6
1869	2.1.2.01.001.0330	EBAZARCOMBR LTDA	6
1815	2.1.2.01.001.0331	EBAZARCOMBR LTDA	6
936	2.1.2.01.001.0333	ECOCAM CNC-TECHNIK	6
871	2.1.2.01.001.0334	ECOCAM CNC-TECHNIK	6
1482	2.1.2.01.001.0335	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	6
715	2.1.2.01.001.0336	ECOWIDIA COMERCIO IMP E EXP - Tel: 11 36	6
859	2.1.2.01.001.0337	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	6
1291	2.1.2.01.001.0338	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	6
1623	2.1.2.01.001.0339	EDILENE TERCEIRO CAMACHO	6
1597	2.1.2.01.001.0340	EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	6
1035	2.1.2.01.001.0341	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	6
1329	2.1.2.01.001.0342	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	6
1418	2.1.2.01.001.0343	EFIX TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS E INSTALAÇÕES D	6
779	2.1.2.01.001.0344	EIDEE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	6
768	2.1.2.01.001.0345	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	6
718	2.1.2.01.001.0346	ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	6
1313	2.1.2.01.001.0347	ELENA MARIA CAMPOS INDUSTRIA DE MOLAS ME	6
747	2.1.2.01.001.0348	ELETRO FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	6
749	2.1.2.01.001.0349	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MO	6
1399	2.1.2.01.001.0350	ELETRO KAIROS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	6
1553	2.1.2.01.001.0351	ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	6
732	2.1.2.01.001.0352	ELETRO LL COMERC.DE MAT. ELETRICOS EIREL	6
1699	2.1.2.01.001.0353	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	6
1702	2.1.2.01.001.0354	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA EPP	6
1428	2.1.2.01.001.0355	ELETRO REDE LTDA.	6
1142	2.1.2.01.001.0356	ELETROCAR COMERCIO DE PECAS E OFICINA EL	6
777	2.1.2.01.001.0357	ELETROFORCA ELETRO MECANICA LTDA	6
878	2.1.2.01.001.0358	ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	6
963	2.1.2.01.001.0359	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	6
725	2.1.2.01.001.0360	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	6
1213	2.1.2.01.001.0361	E-LIT COMERCIO DE PRODUTOS MECATRONICOS LTDA	6
1808	2.1.2.01.001.0364	ELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1870	2.1.2.01.001.0365	ENGENHO AMBIENTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME	6
1099	2.1.2.01.001.0366	ENGWORKS TECNOLOGIA LTDA	6
1229	2.1.2.01.001.0367	ER DO BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS EIREL	6
1207	2.1.2.01.001.0368	ER DO BRASIL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	6
694	2.1.2.01.001.0369	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRELI - M	6
1661	2.1.2.01.001.0370	ERICK AUGUSTO CAMARGO BERTIS	6
1828	2.1.2.01.001.0371	ESFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI	6
1830	2.1.2.01.001.0372	ESGOCAMPO LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	6
774	2.1.2.01.001.0374	ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE F	6
1339	2.1.2.01.001.0375	ETIENE CARVALHO SANTOS CORREA 02260847366	6
1384	2.1.2.01.001.0376	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	6
737	2.1.2.01.001.0377	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6
1783	2.1.2.01.001.0378	EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	6
697	2.1.2.01.001.0379	EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI EP . SP8008	6
1768	2.1.2.01.001.0380	EVERTON DOS SANTOS SERRALHERIA EIRELI	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1877	2.1.2.01.001.0382	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1387	2.1.2.01.001.0383	EXATA CARGO LTDA	6
1489	2.1.2.01.001.0384	EXATA CARGO REC	6
1574	2.1.2.01.001.0385	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI ME	6
1171	2.1.2.01.001.0386	EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA E TURISMO LTDA	6
1247	2.1.2.01.001.0387	EXPRESSO LR LTDA - ME	6
1371	2.1.2.01.001.0388	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	6
1789	2.1.2.01.001.0389	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	6
727	2.1.2.01.001.0390	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	6
754	2.1.2.01.001.0391	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	6
1292	2.1.2.01.001.0392	EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	6
843	2.1.2.01.001.0393	EXTINTORES MAXI LTDA	6
1825	2.1.2.01.001.0394	EXTINTORES MAXI LTDA ME	6
1322	2.1.2.01.001.0395	EXTINTORES ROSSE LTDA	6
1351	2.1.2.01.001.0396	EXTINTORES ROSSE LTDA ME	6
1241	2.1.2.01.001.0397	F & C EMBALAGENS LTDA	6
1093	2.1.2.01.001.0398	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	6
1422	2.1.2.01.001.0399	F R CARREIRA DA ROSA SOLDAS	6
1774	2.1.2.01.001.0400	F T DIAS DOS SANTOS ME	6
912	2.1.2.01.001.0401	F T S COM. DE COMP. APAR ELETRO- ELETRON	6
926	2.1.2.01.001.0402	F.T.S. COM DE COMPON APAR ELETRO-ELETRON	6
874	2.1.2.01.001.0403	FABIO ANDRE DUARTE	6
1857	2.1.2.01.001.0404	FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO	6
1665	2.1.2.01.001.0405	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	6
755	2.1.2.01.001.0406	FACEPEL EMBALAGENS LTDA	6
1527	2.1.2.01.001.0407	FAGNATTI COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS LTDA	6
765	2.1.2.01.001.0408	FAMAK AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6
1105	2.1.2.01.001.0409	FANELLI COM.BOMBAS DAGUA FERRAGENS LTDA.	6
1568	2.1.2.01.001.0410	FARO FINO COMERCIO ONLINE LTDA	6
780	2.1.2.01.001.0411	FAZAN E CIA LTDA	6
1586	2.1.2.01.001.0412	FBM COM.DE MANCAIS ACESSORIOS LTDA	6
1217	2.1.2.01.001.0413	FDR ATACADO E VAREJO DE PAPEIS E ELETRONICOS	6
1240	2.1.2.01.001.0414	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	6
810	2.1.2.01.001.0415	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.	6
1543	2.1.2.01.001.0416	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 16-THE ROTA 005	6
1640	2.1.2.01.001.0417	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 49-FTZ ROTA 005	6
1149	2.1.2.01.001.0418	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 04-SSA ROTA 008	6
957	2.1.2.01.001.0419	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 65-LDB ROTA 007	6
1091	2.1.2.01.001.0420	Fenix Embalagens Especiais Ltda.	6
1027	2.1.2.01.001.0421	FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI -	6
764	2.1.2.01.001.0423	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	6
1557	2.1.2.01.001.0427	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	6
1211	2.1.2.01.001.0428	FHD Comercio de Materiais de Segurança Eletronica Ltda	6
1208	2.1.2.01.001.0429	FIRME PROGRESSO EIRELI-EPP	6
1708	2.1.2.01.001.0430	FIXOTRAVAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS INDUSTRIAS LTDA.	6
1401	2.1.2.01.001.0431	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK	6
1531	2.1.2.01.001.0433	Forca Digital C. P. E. Ltda	6
1496	2.1.2.01.001.0434	FORCA DIGITAL C. P. E. LTDA	6
630	2.1.2.01.001.0435	FORNECEDORES	6
987	2.1.2.01.001.0436	FOTOLUX DO BRASIL EIRELI	6
1390	2.1.2.01.001.0437	FULIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	6
1650	2.1.2.01.001.0439	FULLTECH INFORMATICA EIRELLI	6
1601	2.1.2.01.001.0440	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE	6
1072	2.1.2.01.001.0441	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	6
1581	2.1.2.01.001.0442	FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	6
1001	2.1.2.01.001.0443	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REPARELHAMENTO	6
1477	2.1.2.01.001.0444	FUTURA ARTES GRAFICAS EIRELI	6
1764	2.1.2.01.001.0446	G R DOS SANTOS E CIA LTDA ME	6
1460	2.1.2.01.001.0448	G.FELIX GONCALVES EIRELE-ME	6
944	2.1.2.01.001.0449	G.H.KATO E CIA LTDA - ME	6
1214	2.1.2.01.001.0450	G.R. DOS SANTOS & CIA LTDA	6
1077	2.1.2.01.001.0451	G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1762	2.1.2.01.001.0452	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	6
1809	2.1.2.01.001.0453	GA LOPES ORTIZ EIRELI	6
1838	2.1.2.01.001.0454	GADE CORPORATIVA LTDA	6
824	2.1.2.01.001.0455	GALVANOPLASTIA LONDRINA S/C	6
1349	2.1.2.01.001.0456	GALVANOPLASTIA LONDRINA SS LTDA	6
1456	2.1.2.01.001.0458	GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA.	6
1378	2.1.2.01.001.0459	GH HOTEIS ESTANCIA PILAR LTDA	6
873	2.1.2.01.001.0460	GIACOMINI IND. E COM LTDA	6
927	2.1.2.01.001.0461	GIACOMINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1705	2.1.2.01.001.0462	Gilson Fernando da Silva Adesivos ME	6
1443	2.1.2.01.001.0463	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	6
1365	2.1.2.01.001.0464	GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME	6
758	2.1.2.01.001.0465	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	6
1745	2.1.2.01.001.0466	GML SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1114	2.1.2.01.001.0467	GOL LINHAS AEREAS S.A.	6
1522	2.1.2.01.001.0468	GOLDEN CORTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	6
1454	2.1.2.01.001.0469	GOLDEN CORTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	6
906	2.1.2.01.001.0470	GOLDEN FIX PECAS E SERVICOS EIRELI	6
948	2.1.2.01.001.0471	GOLDEN FIX PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	6
1060	2.1.2.01.001.0472	GOLDEN FIX SISTEMAS DE FIXACAO EIRELI -	6
791	2.1.2.01.001.0473	GOMASUL BORRACHAS LTDA	6
1225	2.1.2.01.001.0474	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6
1196	2.1.2.01.001.0475	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6
1327	2.1.2.01.001.0476	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	6
1735	2.1.2.01.001.0477	Grafica e Editora Movimento Ltda	6
1593	2.1.2.01.001.0478	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	6
1514	2.1.2.01.001.0479	GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA	6
738	2.1.2.01.001.0480	Greatti e Uehara Comercio de Pecas para	6
1526	2.1.2.01.001.0481	GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	6
1505	2.1.2.01.001.0482	GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	6
1549	2.1.2.01.001.0483	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	6
1548	2.1.2.01.001.0484	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	6
1451	2.1.2.01.001.0485	GUSTAVO FERREIRA CAMARGO MONTEIRO	6
920	2.1.2.01.001.0486	GWR IND E COM DE ETIQUETAS MET E ADESIVA	6
875	2.1.2.01.001.0487	GWR IND. E COM. DE ETIQUETAS MET.	6
1333	2.1.2.01.001.0488	H N HOTEIS E TURISMO LTDA	6
688	2.1.2.01.001.0489	H.A DE LIMA JUNIOR CONFECcoes-ME	6
1691	2.1.2.01.001.0490	H.BARROS DE AZEVEDO	6
1730	2.1.2.01.001.0491	H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES - EIRELI	6
1486	2.1.2.01.001.0492	HAGANE FACAS E SERRAS INDUSTRIAIS LTDA	6
1032	2.1.2.01.001.0493	HANNOVER PLASTICOS S.A	6
1146	2.1.2.01.001.0494	HANNOVER PLASTICOS S.A.	6
1305	2.1.2.01.001.0495	HANNOVER PLASTICOS S/A	6
1577	2.1.2.01.001.0496	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	6
728	2.1.2.01.001.0497	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	6
942	2.1.2.01.001.0498	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	6
1743	2.1.2.01.001.0499	HBS CARGO TRANSPORTES EIRELI - ME	6
1358	2.1.2.01.001.0500	HDOLIVEIRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6
555	2.1.2.01.001.0501	HERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6
1219	2.1.2.01.001.0502	HERTZ POWER ELETROMECANICA EIRELI	6
712	2.1.2.01.001.0503	HESSENZA TOOLS COM. E REP. EIRELLI	6
1121	2.1.2.01.001.0504	HEXACELL DO BRASIL LTDA - ME	6
860	2.1.2.01.001.0505	HIDEKO OBARA	6
1802	2.1.2.01.001.0507	HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	6
1074	2.1.2.01.001.0508	HIDROFORT TUBOS E CONEXOES LTDA	6
1066	2.1.2.01.001.0509	HIGH-TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	6
1862	2.1.2.01.001.0510	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	6
1137	2.1.2.01.001.0511	HOSPITAL DO LAGO SERV. MED. E HOSPITALARES S/S	6
1471	2.1.2.01.001.0512	HOSPITAL DO LAGO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES SC LTDA	6
1224	2.1.2.01.001.0513	HOTEIS	6
1822	2.1.2.01.001.0514	HOTEL AJ LTDA	6
1442	2.1.2.01.001.0515	HOTEL ARANAS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1517	2.1.2.01.001.0516	HOTEL DAN IMM MAR LTDA	6
1775	2.1.2.01.001.0517	HOTEL LONDRI STAR LTDA	6
1619	2.1.2.01.001.0518	HOTEL LONDRISTAR LTDA	6
1604	2.1.2.01.001.0519	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	6
1334	2.1.2.01.001.0520	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	6
1449	2.1.2.01.001.0521	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	6
679	2.1.2.01.001.0522	HOTSTONE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA	6
1804	2.1.2.01.001.0523	HP Brasil Ind.Com.Equip.Elet.Ltda	6
1263	2.1.2.01.001.0524	HP BRASIL IND.COM.EQUIP.ELETR.LTDA	6
1473	2.1.2.01.001.0525	HP ELETROMOTORES EIRELI	6
1216	2.1.2.01.001.0526	HP ELETROMOTORES EIRELI - ME	6
1558	2.1.2.01.001.0527	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	6
1123	2.1.2.01.001.0528	HSD S.P.A.	6
1191	2.1.2.01.001.0529	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	6
1190	2.1.2.01.001.0530	IDEA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME	6
930	2.1.2.01.001.0531	IGUS DO BRASIL LTDA	6
886	2.1.2.01.001.0532	IGUS DO BRASIL LTDA	6
1340	2.1.2.01.001.0533	ILDEU QUEIROZ PINTO	6
1840	2.1.2.01.001.0534	IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	6
1095	2.1.2.01.001.0535	IMPAL IMPERATRIZ DOS PARAFUSOS	6
1584	2.1.2.01.001.0536	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA	6
960	2.1.2.01.001.0537	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	6
949	2.1.2.01.001.0538	IND E COM DE MADEIRAS CARRILHO LTDA	6
953	2.1.2.01.001.0539	IND.E COM.DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	6
751	2.1.2.01.001.0540	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI	6
902	2.1.2.01.001.0541	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CARRILH LTDA	6
786	2.1.2.01.001.0542	Industria e Comercio de Plasticos Ibirá	6
1739	2.1.2.01.001.0543	INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS GLADSTONE LTDA	6
899	2.1.2.01.001.0544	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	6
778	2.1.2.01.001.0545	INFOBASANI INFORMATICA LTDA	6
1364	2.1.2.01.001.0546	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	6
1429	2.1.2.01.001.0548	INVOLK SUPLYMAQ SOLUTECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	6
1425	2.1.2.01.001.0550	IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	6
1578	2.1.2.01.001.0551	IRM?OS MUFFATO S.A - MADRE LE?NIA	6
1592	2.1.2.01.001.0552	IRMÃ?OS MUFFATO S.A - CAMBÃ%o	6
1301	2.1.2.01.001.0553	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DUQUE	6
1609	2.1.2.01.001.0554	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	6
801	2.1.2.01.001.0555	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	6
1697	2.1.2.01.001.0556	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	6
711	2.1.2.01.001.0557	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA REGIAO SUL	6
1556	2.1.2.01.001.0558	IRMÃOS MUFFATO S.A - MELLO PEIXOTO	6
1374	2.1.2.01.001.0559	ISMAEL GADELHA FILHO AGENCIA DE CRIACAO	6
752	2.1.2.01.001.0560	Isotron Eireli	6
1798	2.1.2.01.001.0561	ISRAEL AUGUSTO MOREIRA	6
1260	2.1.2.01.001.0562	ISS COMÉRCIO DE TINTAS E PERIFÉRICOS LTD	6
1487	2.1.2.01.001.0563	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1205	2.1.2.01.001.0564	ITAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1742	2.1.2.01.001.0566	J ARAUJO & CIA LTDA	6
1520	2.1.2.01.001.0567	J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME	6
1448	2.1.2.01.001.0568	J J R COPIAS E IMPRESSOES LTDA ME	6
866	2.1.2.01.001.0569	J L DA C G DANTAS	6
905	2.1.2.01.001.0570	J V CAMANHO EIRELI	6
947	2.1.2.01.001.0571	J V CAMANHO EIRELI - ME	6
1484	2.1.2.01.001.0572	J.B.B DOS SANTOS EMBALAGENS E FESTAS ME	6
925	2.1.2.01.001.0573	J.C.CASAROTTO MORO E CIA LTDA	6
865	2.1.2.01.001.0574	J.C.CASAROTTO MORO E CIA LTDA	6
761	2.1.2.01.001.0575	J.M.A ELETRONICA LTDA	6
1113	2.1.2.01.001.0576	JADLOG LOGISTICA LTDA	6
1465	2.1.2.01.001.0577	Jadon-Export Comercio Importacao e Exportacao Ltda	6
1784	2.1.2.01.001.0578	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES	6
1833	2.1.2.01.001.0579	JANAINA MORENA PEREIRA PIRES 14429671702	6
673	2.1.2.01.001.0580	JARDIM COM. E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS L	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1189	2.1.2.01.001.0581	JAST COMERCIO DE TINTAS LTDA	6
1700	2.1.2.01.001.0582	JC INFRA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	6
1534	2.1.2.01.001.0584	JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	6
1664	2.1.2.01.001.0585	JEAN JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	6
1317	2.1.2.01.001.0586	JEANE ANDREA XAVIER PENAFORT ATAIDE 6048	6
1162	2.1.2.01.001.0587	JESSICA ALVES DA SILVA COMERCIO DE GAS	6
1879	2.1.2.01.001.0588	JK PARAFUSOS LTDA - ME	6
1197	2.1.2.01.001.0589	JMCTORNEARIA LTDA	6
1855	2.1.2.01.001.0590	JN - PID BRASIL AUTOMACAO IND - EIRELI	6
1413	2.1.2.01.001.0591	JN ANDRADE EMBALAGENS E FESTAS ME	6
770	2.1.2.01.001.0592	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
825	2.1.2.01.001.0593	JOKERS GREMIO RECR SOC E CUL	6
1034	2.1.2.01.001.0594	JOSE ANTONIO PINHA - CACAMBAS	6
827	2.1.2.01.001.0595	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6
1381	2.1.2.01.001.0596	JOSE CARLOS DOS SANTOS	6
1573	2.1.2.01.001.0597	JOSE CARLOS SOBRAL 53201701904	6
894	2.1.2.01.001.0598	JOSE FRANCISCO RIBEIRO ALVES - ME	6
992	2.1.2.01.001.0599	JOSE FRANCISCO RIBEIRO ALVES ME	6
1302	2.1.2.01.001.0600	JOSE VALENTIM CAMANHO - TRANSPORTES - ME	6
1131	2.1.2.01.001.0601	JOSEMAR DE ALMEIDA LARA EXTINDORES LTDA	6
1361	2.1.2.01.001.0602	JOTA ELE CONSTRUcoes CIVIS S/A	6
1437	2.1.2.01.001.0603	JUAREZ VIEIRA SANTOS JUNIOR 07086686905	6
1119	2.1.2.01.001.0604	KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI	6
1203	2.1.2.01.001.0605	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	6
714	2.1.2.01.001.0606	KALATEC AUTOMACAO LTDA	6
990	2.1.2.01.001.0607	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	6
1468	2.1.2.01.001.0608	Kalunga SA	6
1865	2.1.2.01.001.0609	KARINA PAULA POLACHINI 03364677964	6
931	2.1.2.01.001.0610	KASTRO BRASIL IMP. E COM. DE MAQUINAS LT	6
891	2.1.2.01.001.0611	KASTRO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS	6
1008	2.1.2.01.001.0612	KENJI MAQUINAS EIRELI - EPP	6
1873	2.1.2.01.001.0613	KEYENCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	6
1406	2.1.2.01.001.0614	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6
1029	2.1.2.01.001.0615	KGM TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E	6
1820	2.1.2.01.001.0616	KN ARTES GRAFICAS LTDA	6
1144	2.1.2.01.001.0617	K-PRINT SUPRIMENTOS EIRELLI	6
1673	2.1.2.01.001.0618	KSP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	6
1115	2.1.2.01.001.0619	KTR do Brasil LTDA	6
816	2.1.2.01.001.0620	KURICA AMBIENTAL S/A	6
1352	2.1.2.01.001.0621	KURICA AMBIENTAL SA	6
1321	2.1.2.01.001.0622	L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA.	6
1106	2.1.2.01.001.0623	L F - COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS - EI	6
1856	2.1.2.01.001.0624	L FLEX - CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	6
1629	2.1.2.01.001.0625	L LOMBARDI SISTEMAS DE ISOLAMENTO TERMICO LTDA	6
1689	2.1.2.01.001.0626	L P C ALUMINIOS LTDA	6
870	2.1.2.01.001.0627	L. DE SOUZA FURUKAWA E CIA LTDA	6
1758	2.1.2.01.001.0628	L. F. DE SOUZA EIRELI	6
669	2.1.2.01.001.0629	L. PAIVA & BRUNHARA LTDA	6
1132	2.1.2.01.001.0630	L.F. DE SOUZA EIRELI	6
1204	2.1.2.01.001.0631	LABORPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	6
1416	2.1.2.01.001.0632	LAERCIO GROSS	6
1405	2.1.2.01.001.0633	LAN NETZE COMUNICACAO LTDA ME	6
1030	2.1.2.01.001.0634	LATINO AMERICA MULTI TRADE IMPORTACAO E	6
1688	2.1.2.01.001.0635	LEALPAR PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	6
820	2.1.2.01.001.0636	LEANDRO DA SILVA RODRIGUES	6
1690	2.1.2.01.001.0637	LEANDRO DAUDT CONSULIN ME MATRIZ	6
713	2.1.2.01.001.0638	Leandro Henrique Borges	6
1242	2.1.2.01.001.0639	LEANDRO ROISENBERG	6
1243	2.1.2.01.001.0640	LEEDA TECHNOLOGY CO	6
890	2.1.2.01.001.0641	LEILANE BORGOLIM	6
1445	2.1.2.01.001.0642	LENOIR GIRARDI	6
1009	2.1.2.01.001.0643	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1680	2.1.2.01.001.0644	LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	6
1588	2.1.2.01.001.0645	LIABOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	6
848	2.1.2.01.001.0646	LICITANET SISTEMAS LTDA	6
808	2.1.2.01.001.0647	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEM	6
1347	2.1.2.01.001.0648	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	6
762	2.1.2.01.001.0649	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	6
1779	2.1.2.01.001.0650	LOIOLA & GARCIA COM. DE MAT. ELET. LTDA	6
1120	2.1.2.01.001.0651	LOJA VIRTUAL POLISIL EIRELI	6
1375	2.1.2.01.001.0652	LOJAS RENNER S.A.	6
817	2.1.2.01.001.0653	LONDRIMED MEDICINA DO TRAB.	6
1342	2.1.2.01.001.0654	LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO SS	6
740	2.1.2.01.001.0655	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1140	2.1.2.01.001.0656	LONDRISING SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VI	6
975	2.1.2.01.001.0657	LOURIVAL DUARTE DE ABREU	6
1212	2.1.2.01.001.0658	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA	6
1647	2.1.2.01.001.0659	LUCC Industria E Comercio De Plasticos Ltda	6
682	2.1.2.01.001.0660	LUIS FABIANO DE SOUZA	6
1564	2.1.2.01.001.0661	LUMANZ LAMINAS COMERCIO LTDA	6
1264	2.1.2.01.001.0662	LUMMINA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	6
721	2.1.2.01.001.0663	LUZIA GORETE QUIRINO GUARATINGUETA - EPP	6
1634	2.1.2.01.001.0664	LV VALLIM ACRILICOS - ME	6
1300	2.1.2.01.001.0665	M Bianco Confeccoes Ltda	6
750	2.1.2.01.001.0666	M LUCHESI E LUCHESI OLIVEIRA LTDA ME	6
1821	2.1.2.01.001.0667	M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	6
1626	2.1.2.01.001.0668	M. COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS EIRELI	6
1594	2.1.2.01.001.0669	M. EXPRESSA VISUAL GRAFICA EIRELI	6
1613	2.1.2.01.001.0670	M. G. AGUILA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6
923	2.1.2.01.001.0671	M. G. FARINHA JUNIOR - ME	6
1807	2.1.2.01.001.0672	M. J. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	6
1122	2.1.2.01.001.0673	M. P. CARVALHO e CIA LTDA	6
879	2.1.2.01.001.0674	MAC LAMINAS IND. INT. E COM. LTDA	6
1280	2.1.2.01.001.0676	MACH CNC INDUSTRIA E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA	6
1463	2.1.2.01.001.0677	MACIEL PETRI	6
677	2.1.2.01.001.0678	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	6
1108	2.1.2.01.001.0680	MADILON EMBALAGENS LTDA	6
1694	2.1.2.01.001.0681	MAGAZINE LUIZA S/A	6
1744	2.1.2.01.001.0682	MAICON ARANDA DUIN CHAVEIRO	6
1407	2.1.2.01.001.0683	Maira Cymrot	6
811	2.1.2.01.001.0684	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO	6
1343	2.1.2.01.001.0685	MAKEX WEB DESENVOLVIMENTO E COMERCIO ELETRONICO LTDA	6
785	2.1.2.01.001.0686	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS - EIR	6
1110	2.1.2.01.001.0687	MANCEL ELETROMECANICA LTDA	6
700	2.1.2.01.001.0688	MANOEL EDUARDO QUITTERIO E CIA LTDA	6
1841	2.1.2.01.001.0689	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	6
1846	2.1.2.01.001.0691	MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA	6
951	2.1.2.01.001.0692	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	6
1668	2.1.2.01.001.0693	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS ME	6
1037	2.1.2.01.001.0694	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	6
893	2.1.2.01.001.0695	MARIA LIDIA BEZERRA DE CASTRO	6
1063	2.1.2.01.001.0696	MARIA LINDACI DA SILVA DELAI	6
1088	2.1.2.01.001.0697	MARIA TEREZA DOS SANTOS TIBES 57739714968	6
1157	2.1.2.01.001.0698	Mariana Podenciano Arruda	6
974	2.1.2.01.001.0699	MARIANA PODENCIANO ARRUDA	6
689	2.1.2.01.001.0700	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	6
553	2.1.2.01.001.0701	MARIO SAKAMOTO 90011864915	6
1357	2.1.2.01.001.0702	MARIZA BENTO DUARTE CANDOTI 48281492953	6
1716	2.1.2.01.001.0703	MARLON ARANDA DUIN 00782692966	6
1332	2.1.2.01.001.0704	MASTER SUL COMEX LTDA	6
857	2.1.2.01.001.0705	MASTER SUL COMEX LTDA	6
1397	2.1.2.01.001.0707	MAURICIO BARRETO QUITETE DE MORAES	6
1875	2.1.2.01.001.0709	MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO	6
981	2.1.2.01.001.0710	MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1331	2.1.2.01.001.0711	MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS	6
1278	2.1.2.01.001.0712	MAXIMIANO BAADE DOS SANTOS	6
1310	2.1.2.01.001.0713	MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	6
1011	2.1.2.01.001.0714	MAXIMUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LT	6
1414	2.1.2.01.001.0715	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6
1464	2.1.2.01.001.0716	MAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6
979	2.1.2.01.001.0717	MBP LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6
1767	2.1.2.01.001.0718	MC FECHADURAS, PUXADORES E FERRAGENS LTDA	6
1183	2.1.2.01.001.0720	MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA	6
1713	2.1.2.01.001.0721	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6
1589	2.1.2.01.001.0722	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	6
991	2.1.2.01.001.0723	MERCADO LASER COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA-	6
1341	2.1.2.01.001.0724	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	6
1221	2.1.2.01.001.0725	Metaldec Fabricação de maquinas e equipamentos texteis	6
1701	2.1.2.01.001.0726	METALURGICA BALEN LTDA	6
1734	2.1.2.01.001.0727	METALURGICA DE TONI LTDA	6
1408	2.1.2.01.001.0728	METALURGICA LUCCO LTDA	6
1729	2.1.2.01.001.0729	METALURGICA SUPRENS LTDA	6
1753	2.1.2.01.001.0730	MH PRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	6
1453	2.1.2.01.001.0731	MHETRIC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTIA LDTA ME	6
744	2.1.2.01.001.0732	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	6
1763	2.1.2.01.001.0733	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	6
1670	2.1.2.01.001.0734	MICROSYSTEMS WORLD CNC LLC	6
1637	2.1.2.01.001.0735	MID TRANSPORTES EIRELI ME	6
1839	2.1.2.01.001.0736	MID TRANSPORTES LTDA	6
1806	2.1.2.01.001.0739	MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	6
896	2.1.2.01.001.0740	ML IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS	6
812	2.1.2.01.001.0741	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL	6
1350	2.1.2.01.001.0742	MOLINA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME	6
1138	2.1.2.01.001.0743	MONDEK COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	6
1539	2.1.2.01.001.0744	MPS EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	6
1100	2.1.2.01.001.0745	MPV7 COMERCIO E SERVICOS LTDA	6
919	2.1.2.01.001.0746	MRT COM DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI ME	6
877	2.1.2.01.001.0747	MRT COMERC. DE MAT. DE CONST.	6
1148	2.1.2.01.001.0748	MSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6
1421	2.1.2.01.001.0749	MSV PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA	6
1671	2.1.2.01.001.0750	MTX COMERCIAL LTDA.	6
1630	2.1.2.01.001.0751	MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	6
1576	2.1.2.01.001.0752	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	6
1565	2.1.2.01.001.0753	MULTSUPRI COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	6
1782	2.1.2.01.001.0754	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	6
1874	2.1.2.01.001.0755	MULTTEM COMERCIO DE MULTI PRODUTOS LTDA	6
1819	2.1.2.01.001.0756	MUNDIAL INOX LTDA	6
1770	2.1.2.01.001.0757	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	6
935	2.1.2.01.001.0758	MUNICIPIO DE JUNDIAI	6
937	2.1.2.01.001.0759	MUNICIPIO DE MARINGA	6
1089	2.1.2.01.001.0760	MUNICIPIO DE SALVADOR	6
1269	2.1.2.01.001.0761	MOVX COMERCIO ELETRONICO S.A	6
883	2.1.2.01.001.0762	NATHALIA SANTOS BATINI	6
702	2.1.2.01.001.0763	NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	6
976	2.1.2.01.001.0764	NELSON LOPES DA SILVA	6
788	2.1.2.01.001.0765	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROEL	6
1497	2.1.2.01.001.0766	NEW IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6
1583	2.1.2.01.001.0767	NEXTCOMP SERVICOS DE CONsertos em Equipamentos de Informatic	6
1868	2.1.2.01.001.0768	NICOLE MADRID ALIFANTIS	6
1551	2.1.2.01.001.0769	NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO	6
1780	2.1.2.01.001.0770	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6
1234	2.1.2.01.001.0771	NORFABRASIL IND E COM DE DUTOS E MANGUEIRAS LTDA EPP	6
1545	2.1.2.01.001.0772	NORSA REFRIGERANTES LTDA	6
1435	2.1.2.01.001.0773	NORSA REFRIGERANTES SA	6
977	2.1.2.01.001.0774	NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E IND	6
868	2.1.2.01.001.0775	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1550	2.1.2.01.001.0776	NUNES COMERCIO DE PECAS METALICAS LTDA	6
1693	2.1.2.01.001.0777	NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA	6
900	2.1.2.01.001.0778	OBR EQUIPAMENTOS IND. LTDA	6
955	2.1.2.01.001.0779	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1813	2.1.2.01.001.0780	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1810	2.1.2.01.001.0781	OBR ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA	6
1274	2.1.2.01.001.0782	OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA EPP	6
1096	2.1.2.01.001.0783	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6
1478	2.1.2.01.001.0784	OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI	6
552	2.1.2.01.001.0785	OI MOVEI S.A.	6
971	2.1.2.01.001.0786	ORGANIZAÇÃO MARANATA LTDA	6
914	2.1.2.01.001.0787	OSCAR MALDONADO DE ARRUDA - EPP	6
1771	2.1.2.01.001.0788	OSMAR INACIO DA SILVA 98469894900	6
1271	2.1.2.01.001.0789	OSNIMAQ LTDA	6
985	2.1.2.01.001.0790	P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	6
804	2.1.2.01.001.0791	P.A. GONCALVES E CIA LTDA	6
1172	2.1.2.01.001.0792	PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA	6
826	2.1.2.01.001.0793	PACHES WLWTRONICOS DANIEL	6
1587	2.1.2.01.001.0794	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	6
1188	2.1.2.01.001.0796	PANIFICADORA OUROPAN LTDA	6
1061	2.1.2.01.001.0797	PAPELARIA ART NOVA LTDA	6
1600	2.1.2.01.001.0798	PATRICIA BUENO DE LIMA	6
1275	2.1.2.01.001.0799	Patrus Transportes Urgentes Ltda.	6
821	2.1.2.01.001.0800	PDV COM IMPORTAÇÃO LTDA	6
982	2.1.2.01.001.0801	PDV COM. IMPORTACAO LTDA. LDA	6
913	2.1.2.01.001.0802	PEDRO ANTONIO GARBELLINI	6
1282	2.1.2.01.001.0803	PEDRO GABRIEL TRANSP. EIRELI	6
1338	2.1.2.01.001.0804	PEDRO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	6
690	2.1.2.01.001.0805	PEGUSPAM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6
1793	2.1.2.01.001.0806	PERES & DANDOLINI LTDA	6
1164	2.1.2.01.001.0807	PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMIN	6
1638	2.1.2.01.001.0809	PHOENIX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	6
864	2.1.2.01.001.0810	PID BRASIL AUTOMACAO IND. LTDA	6
921	2.1.2.01.001.0811	PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6
1827	2.1.2.01.001.0812	PILLER & PILLER - IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6
1616	2.1.2.01.001.0813	PINOTTI TRANSPORTES LTDA	6
1067	2.1.2.01.001.0814	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME	6
1859	2.1.2.01.001.0815	PLASTIC TOP EMBALAGENS EIRELI	6
686	2.1.2.01.001.0816	PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	6
1398	2.1.2.01.001.0817	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LT	6
1885	2.1.2.01.001.0818	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	6
1424	2.1.2.01.001.0819	PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	6
1314	2.1.2.01.001.0820	PNEUCAR CENTRO AUTOMOTIVO	6
1020	2.1.2.01.001.0821	POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEIN	6
693	2.1.2.01.001.0822	POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	6
1304	2.1.2.01.001.0823	POLICOMPONENTES INDUSTRIAIS E COMERCIO EIRELI	6
1544	2.1.2.01.001.0824	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1154	2.1.2.01.001.0825	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6
1366	2.1.2.01.001.0826	POTENCIAL LASER IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP	6
1547	2.1.2.01.001.0827	Potenzia Eletroeletronicos Ltda.	6
1607	2.1.2.01.001.0828	POUSADA CANTIM DE BH LTDA	6
1493	2.1.2.01.001.0829	POUSADA KATIARA LTDA	6
867	2.1.2.01.001.0830	PRESTAMISTA	6
1434	2.1.2.01.001.0831	PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED	6
1562	2.1.2.01.001.0832	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	6
1755	2.1.2.01.001.0833	PRINT LDA COMERCIO E LOCAAO DE ELETRONICOS LTDA	6
1419	2.1.2.01.001.0834	PRISCILLA FERNANDA GONCALVES MOVEIS PARA ESCRITORIO	6
1402	2.1.2.01.001.0835	PRISCILLA FERNANDA GONCALVES MOVEIS PARA ESCRITORIO	6
884	2.1.2.01.001.0836	PRO SIGNS IMP. DIGITAL	6
924	2.1.2.01.001.0837	PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6
995	2.1.2.01.001.0838	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	6
1185	2.1.2.01.001.0840	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1324	2.1.2.01.001.0841	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP	6
997	2.1.2.01.001.0842	Progestão Comércio de Produtos Eletrônic	6
1707	2.1.2.01.001.0843	PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	6
882	2.1.2.01.001.0844	PRONATEC EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA	6
929	2.1.2.01.001.0845	PRONATEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERC	6
845	2.1.2.01.001.0846	QUALITEC AR COND.	6
1472	2.1.2.01.001.0847	QUALITEC AR CONDICIONADO LTDA	6
1450	2.1.2.01.001.0848	QUENNAS HENRIQUE MARQUES DE PAULO	6
1116	2.1.2.01.001.0849	QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA	6
1872	2.1.2.01.001.0850	QUIMIPLUS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	6
687	2.1.2.01.001.0851	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PROD. QUIMI	6
720	2.1.2.01.001.0852	R 13 EXPRESS TRANSPORTADORA - ME	6
710	2.1.2.01.001.0853	R A C SOARES AUTOPECAS ME	6
1251	2.1.2.01.001.0854	R D TRINTIM - EIRELI	6
1679	2.1.2.01.001.0855	R SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	6
1184	2.1.2.01.001.0856	R. M. N. LEAL	6
916	2.1.2.01.001.0857	RAFAEL ANTONIO FAGNANI	6
1492	2.1.2.01.001.0858	RAFAEL LUIZ CARDOSO DA SILVA	6
1812	2.1.2.01.001.0859	RCM PAPELARIA LTDA	6
1326	2.1.2.01.001.0860	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	6
833	2.1.2.01.001.0861	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	6
1021	2.1.2.01.001.0862	REALCE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6
1323	2.1.2.01.001.0863	RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1814	2.1.2.01.001.0864	REFERENCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6
862	2.1.2.01.001.0865	REGINALDO ROSSI LUCHETTI	6
1395	2.1.2.01.001.0866	RENATO DOMINGUES CARNEIRO	6
1853	2.1.2.01.001.0867	RENATO RAULINO LIRA CAMPOS	6
1585	2.1.2.01.001.0868	RENILSON APARECIDO GUIMARAES 03118108967	6
1396	2.1.2.01.001.0869	REOLI ARTES GRAFICAS EIRELI	6
1801	2.1.2.01.001.0873	REWEFLON COMERCIAL LTDA	6
1159	2.1.2.01.001.0875	RHO EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA	6
818	2.1.2.01.001.0876	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS	6
1345	2.1.2.01.001.0877	RIBEIRO E SOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6
1537	2.1.2.01.001.0878	RICARDO CESAR SIMOES - PRESENTES CORPORATIVOS	6
1501	2.1.2.01.001.0879	RICARDO CESAR SIMOES - PRESENTES CORPORATIVOS	6
819	2.1.2.01.001.0880	RICARDO MATEUS NEVES	6
993	2.1.2.01.001.0881	RICKMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTO	6
1169	2.1.2.01.001.0882	RISELI ASSESSORIA GRAFICA LTDA	6
836	2.1.2.01.001.0883	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS	6
1474	2.1.2.01.001.0884	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	6
1714	2.1.2.01.001.0885	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	6
722	2.1.2.01.001.0886	ROBERTA MIGUEZ PACHECO ME	6
1235	2.1.2.01.001.0887	ROBMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6
1288	2.1.2.01.001.0888	RODA BRASIL-COMERCIO DE PNEUS LTDA	6
1542	2.1.2.01.001.0889	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	6
1488	2.1.2.01.001.0890	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	6
706	2.1.2.01.001.0891	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	6
1112	2.1.2.01.001.0892	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	6
695	2.1.2.01.001.0893	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	6
696	2.1.2.01.001.0894	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6
1582	2.1.2.01.001.0895	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6
1525	2.1.2.01.001.0896	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6
1117	2.1.2.01.001.0897	RODRIGO SIMAO VAROTTI EPP	6
1298	2.1.2.01.001.0898	ROGLECEL COMERCIO DE PECAS METALICAS E FERRAMENTAS LTDA	6
1094	2.1.2.01.001.0899	ROGLECEL METALURGICA LTDA - ME	6
813	2.1.2.01.001.0900	ROLAMENTOS PRONTA ENTREGA	6
674	2.1.2.01.001.0901	ROLEMAIS COM. DE ROLAMENTOS EIRELI ME	6
911	2.1.2.01.001.0902	ROLFORTE COMERCIO DE ROLAMENTOS	6
939	2.1.2.01.001.0903	ROLFORTE COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	6
1831	2.1.2.01.001.0904	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1499	2.1.2.01.001.0905	ROMULO HENRIQUE REBELO	6
1657	2.1.2.01.001.0906	RONALDO TOMA LOCATO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
684	2.1.2.01.001.0907	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	6
1237	2.1.2.01.001.0908	ROSA E PADUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6
1412	2.1.2.01.001.0909	ROSANE INACIO PEREIRA BUCIOLI	6
885	2.1.2.01.001.0910	ROSIL COM. IMP. E EPXOT. LTDA	6
917	2.1.2.01.001.0911	ROSIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	6
1432	2.1.2.01.001.0912	ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	6
892	2.1.2.01.001.0913	ROTA SUL TRANSP. DE CARGAS LTDA	6
934	2.1.2.01.001.0914	ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.	6
1826	2.1.2.01.001.0916	RR CALIXTO GUINCHOS EIRELI - ME	6
1252	2.1.2.01.001.0917	Rudolph Fixacoes Ltda.	6
1749	2.1.2.01.001.0918	RUIVO & RUIVO COMERCIO DE ADESIVOS E LETREIROS LTDA	6
742	2.1.2.01.001.0919	S & M PACK COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG	6
1829	2.1.2.01.001.0920	S A RICARTE ME	6
1570	2.1.2.01.001.0921	S R GRANDO EIRELI ME	6
1721	2.1.2.01.001.0922	S. N. FAVARO	6
1571	2.1.2.01.001.0923	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6
1289	2.1.2.01.001.0924	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6
1261	2.1.2.01.001.0925	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6
1738	2.1.2.01.001.0926	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6
1676	2.1.2.01.001.0927	SAFETY CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	6
1794	2.1.2.01.001.0928	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	6
854	2.1.2.01.001.0929	SAI EUROPE NV	6
1153	2.1.2.01.001.0930	SAI EUROPE NV	6
1007	2.1.2.01.001.0931	SALT SEA IND E COM CONFECCOES LTDA	6
1834	2.1.2.01.001.0932	SAMUEL ELESBAO CASCAVEL EIRELI	6
1479	2.1.2.01.001.0933	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	6
1010	2.1.2.01.001.0934	SANTOS E CABRAL LONDON PISOS LTDA EPP	6
709	2.1.2.01.001.0935	SANTOS E ROMANI LTDA	6
1373	2.1.2.01.001.0936	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1033	2.1.2.01.001.0937	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1816	2.1.2.01.001.0938	SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	6
1795	2.1.2.01.001.0939	SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA	6
790	2.1.2.01.001.0940	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6
1446	2.1.2.01.001.0941	SAULO AGUIAR SAES	6
1575	2.1.2.01.001.0942	SBN MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6
1018	2.1.2.01.001.0943	SCARABEO COMERCIAL EIRELI - EPP	6
736	2.1.2.01.001.0944	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	6
978	2.1.2.01.001.0945	SD PLASMA TRATAMENTOS TERMICOS ESPECIAIS	6
986	2.1.2.01.001.0946	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	6
954	2.1.2.01.001.0947	SEIKON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	6
1152	2.1.2.01.001.0948	SENADO FEDERAL	6
1325	2.1.2.01.001.0949	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	6
734	2.1.2.01.001.0950	SENSORBRAS AUTOMACAO IND. LTDA.	6
1163	2.1.2.01.001.0951	SEO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	6
964	2.1.2.01.001.0952	SERASA EXPERIAN	6
1423	2.1.2.01.001.0953	SERASA S.A.	6
1330	2.1.2.01.001.0954	SERASA S.A.	6
557	2.1.2.01.001.0955	SERCOMTEL PARTICIPAÇÕES S.A	6
551	2.1.2.01.001.0956	SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES	6
1871	2.1.2.01.001.0957	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	6
1851	2.1.2.01.001.0958	SERGIO GASQUEZ DE OLIVEIRA JUNIOR 06945433900	6
1752	2.1.2.01.001.0959	SERGIO MARTINS DE SA	6
701	2.1.2.01.001.0960	SERGIO WESSLER & CIA LTDA - ME	6
1706	2.1.2.01.001.0961	SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	6
1651	2.1.2.01.001.0962	Seriana Ltda	6
1161	2.1.2.01.001.0963	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6
1867	2.1.2.01.001.0964	SERILON BRASIL LTDA	6
1362	2.1.2.01.001.0965	SERILON BRASIL LTDA	6
1866	2.1.2.01.001.0966	SERILON BRASIL LTDA	6
1864	2.1.2.01.001.0967	SERILON BRASIL LTDA	6
1346	2.1.2.01.001.0968	SERILON BRASIL LTDA	6
703	2.1.2.01.001.0969	SERILON BRASIL LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1155	2.1.2.01.001.0970	SERILON BRASIL LTDA	6
698	2.1.2.01.001.0971	SERILON BRASIL LTDA	6
1145	2.1.2.01.001.0972	SERILON BRASIL LTDA	6
783	2.1.2.01.001.0973	SERILON BRASIL LTDA	6
782	2.1.2.01.001.0974	SERILON BRASIL LTDA	6
672	2.1.2.01.001.0975	SERILON BRASIL LTDA SALVADOR	6
1674	2.1.2.01.001.0976	SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	6
965	2.1.2.01.001.0977	SERVICO DE APOIO AS MICRO	6
1736	2.1.2.01.001.0978	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS	6
1863	2.1.2.01.001.0979	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA SEBR	6
1073	2.1.2.01.001.0980	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	6
1071	2.1.2.01.001.0981	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-S	6
1258	2.1.2.01.001.0982	SHENZHEN TROCEN AUTOMATION TECHNOLOGY CO. LTD	6
983	2.1.2.01.001.0983	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	6
1555	2.1.2.01.001.0984	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1591	2.1.2.01.001.0985	SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA - ME	6
1404	2.1.2.01.001.0986	SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	6
1483	2.1.2.01.001.0987	Sierdovski & Sierdovski Ltda.	6
1147	2.1.2.01.001.0988	SIGN NORDESTE COMERCIO LTDA	6
775	2.1.2.01.001.0989	SIGNCENTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6
1256	2.1.2.01.001.0990	SIGNCENTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6
1536	2.1.2.01.001.0991	SIMOES & SILVA REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA - ME	6
1644	2.1.2.01.001.0992	Sinteglas Ind. e Com. de Res. e Plast. Ltda	6
1710	2.1.2.01.001.0993	SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS	6
1569	2.1.2.01.001.0994	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	6
1265	2.1.2.01.001.0995	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	6
1469	2.1.2.01.001.0996	SKA Automacao de Engenharias Ltda.	6
1257	2.1.2.01.001.0997	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	6
1363	2.1.2.01.001.1000	SO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA	6
1389	2.1.2.01.001.1001	SO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA ME	6
729	2.1.2.01.001.1003	SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6
1480	2.1.2.01.001.1004	Specialty Product Technologies Com. e Ind. de Equip. LTDA.	6
691	2.1.2.01.001.1005	SPEZZOTTO E CIA LTDA	6
1685	2.1.2.01.001.1006	Steck Distribuidora LTDA	6
1709	2.1.2.01.001.1007	STOP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6
1383	2.1.2.01.001.1008	SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS	6
1683	2.1.2.01.001.1009	SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS	6
1420	2.1.2.01.001.1010	SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA ME	6
1353	2.1.2.01.001.1011	SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA ME	6
680	2.1.2.01.001.1012	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	6
1712	2.1.2.01.001.1013	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	6
1017	2.1.2.01.001.1014	Sul Tools Comercio e Importacao Ltda	6
707	2.1.2.01.001.1015	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	6
1785	2.1.2.01.001.1016	SULTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.	6
1675	2.1.2.01.001.1017	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6
554	2.1.2.01.001.1018	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6
1824	2.1.2.01.001.1019	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	6
739	2.1.2.01.001.1020	SUPERSTEEL IMP.EXP.LIG.ESP.LTDA	6
1532	2.1.2.01.001.1022	SUPPORT COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1181	2.1.2.01.001.1023	SUPRIJET MARKETING E SERVICOS LTDA	6
837	2.1.2.01.001.1024	SW VECTRIC LTDA	6
959	2.1.2.01.001.1025	TAM LINHAS AEREAS SA LDB	6
1369	2.1.2.01.001.1026	TAP EXPRESS EIRELI - ME	6
1495	2.1.2.01.001.1027	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A	6
1270	2.1.2.01.001.1028	TCR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6
1022	2.1.2.01.001.1029	TECHSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE REVEST	6
676	2.1.2.01.001.1030	TECLASER - TECNOLOGIA CNC EM PROCESSAMEN	6
1296	2.1.2.01.001.1031	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	6
988	2.1.2.01.001.1032	TECNAGUA COM. DE PROD. HIDRAULICOS LTDA.	6
678	2.1.2.01.001.1033	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6
1546	2.1.2.01.001.1034	Tecnoferr Comercio e Representacoes Ltda	6
1098	2.1.2.01.001.1035	TECNOGIRO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAM	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1244	2.1.2.01.001.1036	TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME	6
950	2.1.2.01.001.1037	TECTONER NORTE DO PARANA - ASSIST TEC EM	6
897	2.1.2.01.001.1038	TECTONER NORTE DO PARANA - ASSIST. TEC.	6
1218	2.1.2.01.001.1039	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	6
1523	2.1.2.01.001.1040	TELEFONICA BRASIL S/A	6
1466	2.1.2.01.001.1041	TELEFONICA BRASIL S/A	6
1681	2.1.2.01.001.1042	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6
1411	2.1.2.01.001.1043	TEREZINHA DE O FAUSTINO	6
1733	2.1.2.01.001.1044	TESPO TECNOLOGIA E SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA.	6
907	2.1.2.01.001.1045	TG BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6
1792	2.1.2.01.001.1046	THIAGO PORTELLA MACHADO	6
1663	2.1.2.01.001.1047	TIM S.A	6
1662	2.1.2.01.001.1048	TIM S.A	6
1672	2.1.2.01.001.1049	TIM S.A.	6
1686	2.1.2.01.001.1050	TMK ACOS LTDA.	6
1150	2.1.2.01.001.1051	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	6
1559	2.1.2.01.001.1052	TOCHIC SHOP COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES E BRINDES LTDA	6
1580	2.1.2.01.001.1053	TOCHIC SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	6
735	2.1.2.01.001.1054	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO L	6
1059	2.1.2.01.001.1055	TOP SIGNS COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIM	6
1566	2.1.2.01.001.1057	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	6
1267	2.1.2.01.001.1058	TRANPORTE GENEROSO LTDA	6
1790	2.1.2.01.001.1059	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	6
1765	2.1.2.01.001.1060	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	6
1653	2.1.2.01.001.1061	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	6
1635	2.1.2.01.001.1062	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	6
1194	2.1.2.01.001.1064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	6
1817	2.1.2.01.001.1065	TRANSGUINDASTE LTDA ME	6
1319	2.1.2.01.001.1066	TRANSJORNAL ENCOMENDAS LTDA ME	6
1309	2.1.2.01.001.1067	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	6
719	2.1.2.01.001.1068	TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	6
1222	2.1.2.01.001.1069	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	6
1760	2.1.2.01.001.1070	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CTB	6
1372	2.1.2.01.001.1071	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	6
1223	2.1.2.01.001.1072	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	6
1461	2.1.2.01.001.1073	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	6
1669	2.1.2.01.001.1074	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEI	6
1307	2.1.2.01.001.1075	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	6
1028	2.1.2.01.001.1076	Tripower Correias Inds. LTDA	6
1538	2.1.2.01.001.1077	TRIUNFO INDUSTRIA DE PECAS EIRELI	6
776	2.1.2.01.001.1078	TROCEN AUTOMATION TECHNOLOGY LIMITED	6
773	2.1.2.01.001.1079	TROCEN AUTOMATION TECHNOLOGY LIMITED	6
1273	2.1.2.01.001.1080	TTI TRATAMENTOS TERMICOS INDUSTRIAIS LTDA	6
766	2.1.2.01.001.1081	TUNGSTOOL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	6
1540	2.1.2.01.001.1082	TUPER S.A DIV. TUBOS	6
1560	2.1.2.01.001.1083	TYPOGRAPHIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6
723	2.1.2.01.001.1084	UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	6
1698	2.1.2.01.001.1085	UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	6
800	2.1.2.01.001.1086	UNIMED	6
1348	2.1.2.01.001.1087	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6
1005	2.1.2.01.001.1088	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	6
1151	2.1.2.01.001.1089	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	6
1231	2.1.2.01.001.1090	UNIVERSO ONLINE S/A	6
1230	2.1.2.01.001.1091	UNIVERSO ONLINE S/A	6
932	2.1.2.01.001.1092	UNIVERSO VIRTUAL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	6
1379	2.1.2.01.001.1093	UP HOTEL LTDA.	6
1111	2.1.2.01.001.1094	UP MEMORY INFORMATICA IMPORTACAO E EXPOR	6
889	2.1.2.01.001.1095	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	6
1311	2.1.2.01.001.1096	UPVEST BRASIL LTDA	6
1430	2.1.2.01.001.1097	USINA IND. COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6
958	2.1.2.01.001.1098	V.M. RAMOS & CIA LTDA	6
888	2.1.2.01.001.1099	V.M. RAMOS & CIA LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1720	2.1.2.01.001.1100	VALENTIN TURISMO ARAPONGAS LTDA	6
1572	2.1.2.01.001.1101	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	6
1134	2.1.2.01.001.1102	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	6
1297	2.1.2.01.001.1103	Varotti Com de Comp e Ferragens Ltda	6
1004	2.1.2.01.001.1104	VECTRIC LTD	6
852	2.1.2.01.001.1105	VECTRIV LTDA	6
1624	2.1.2.01.001.1106	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	6
692	2.1.2.01.001.1107	VERTICE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO	6
1080	2.1.2.01.001.1108	VETRONIC Comercial Eletronica Ltda	6
1143	2.1.2.01.001.1109	VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS LTD	6
1769	2.1.2.01.001.1110	VIA S/A	6
1727	2.1.2.01.001.1111	VIA S/A	6
1136	2.1.2.01.001.1112	VIA VAREJO S/A	6
1368	2.1.2.01.001.1113	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	6
1170	2.1.2.01.001.1114	VIACAO GARCIA LTDA	6
1016	2.1.2.01.001.1115	VICTORINA DE AGUIAR ZIEGLER 08384174938	6
759	2.1.2.01.001.1116	VIDRACARIA FORMIGAO EIRELI ME	6
1633	2.1.2.01.001.1117	VINDE E VEDE CONFECÇÕES LTDA ME	6
1596	2.1.2.01.001.1118	VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS	6
1766	2.1.2.01.001.1119	VINICIUS DE MATTOS FERNANDES	6
1386	2.1.2.01.001.1120	VIRUEL & SOUZA LTDA	6
1732	2.1.2.01.001.1121	VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS	6
1303	2.1.2.01.001.1122	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	6
1740	2.1.2.01.001.1123	VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	6
928	2.1.2.01.001.1124	voestalpine Meincol S.A	6
898	2.1.2.01.001.1125	VOESTALPINE MEINCOL S/A	6
952	2.1.2.01.001.1126	VR TOOLS LTDA	6
1262	2.1.2.01.001.1127	VRT FLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	6
1711	2.1.2.01.001.1128	VRX ABRASIVES COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	6
1382	2.1.2.01.001.1129	VXSEG DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	6
1176	2.1.2.01.001.1130	W GOMES RIBEIRO	6
1518	2.1.2.01.001.1131	W. LIMA DA SILVA - EIRELI	6
1355	2.1.2.01.001.1132	W. R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI	6
1610	2.1.2.01.001.1133	W.D.F.- AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	6
1598	2.1.2.01.001.1134	W.L LOCACAO DE MUNCK E GUINDASTE LTDA	6
724	2.1.2.01.001.1135	W.R. DE LIMA FERRAMENTARIA EIRELI - EPP	6
1677	2.1.2.01.001.1136	WAGNER LENNARTZ DO BRASIL IND. COM. DE SERRAS LTDA	6
1064	2.1.2.01.001.1137	WALTER M CURIAKI E CIA LTDA	6
1069	2.1.2.01.001.1138	WALTER M. CURIAKI & CIA LTDA	6
1519	2.1.2.01.001.1139	WANDERLY SILVA DOS SANTOS	6
756	2.1.2.01.001.1140	WARBEL DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA.	6
1210	2.1.2.01.001.1141	WASHINGTON LUIS HENRIQUE DA ROCHA	6
1124	2.1.2.01.001.1142	WATER VISION COMERCIO E COMUNICACAO LTDA	6
1695	2.1.2.01.001.1143	WEBER FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	6
1754	2.1.2.01.001.1144	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	6
1076	2.1.2.01.001.1145	WERK-SCHOTT LONDRINA PNEUMATICOS LTDA	6
1611	2.1.2.01.001.1146	WESEN TECHNIK LTDA-EPP	6
1104	2.1.2.01.001.1147	WESLEY ROCHA NOVAES PUBLICIDADE EPP	6
726	2.1.2.01.001.1148	Westaflex Tubos Flexiveis Ltda	6
784	2.1.2.01.001.1149	White Martins Gases Industriais Ltda	6
1276	2.1.2.01.001.1150	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	6
823	2.1.2.01.001.1151	WILSON ALVES DA SILVA	6
1180	2.1.2.01.001.1152	WILSON DA SILVA	6
1354	2.1.2.01.001.1153	WILSON DA SILVA 02842876954	6
830	2.1.2.01.001.1154	WINCNC CONTROLLER	6
998	2.1.2.01.001.1155	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6
1757	2.1.2.01.001.1156	WYT ARTE DIGITAL EIRELI ME	6
1476	2.1.2.01.001.1157	XT DONGGUAN BUILTER CO., LTD	6
806	2.1.2.01.001.1158	YAMACITA FERRAZ E SANCHES LT	6
1631	2.1.2.01.001.1159	YAMACITA, FERRAZ & SANCHES LTDA	6
909	2.1.2.01.001.1160	YAMAZAKI CIA LTDA	6
941	2.1.2.01.001.1161	YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1849	2.1.2.01.001.1162	Z3 PARTICIPACOES LTDA	6
1403	2.1.2.01.001.1163	ZAQUEU TEIXEIRA JORGE	6
1394	2.1.2.01.001.1164	ZAQUEU TEIXEIRA JORGE - ME	6
1377	2.1.2.01.001.1165	ZAQUEU TEIXEIRA JORGE - ME	6
1040 S	2.1.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
1041	2.1.2.02.001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
169 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.3.01.001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.3.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.3.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.3.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
481	2.1.3.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.3.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.3.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.3.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.3.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.3.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.3.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
631	2.1.3.01.024	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	5
1226	2.1.3.01.025	ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
1513	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES	5
185 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	5
189	2.1.4.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
632	2.1.4.01.004	CONTRIB. ASSISTENCIAL	5
968	2.1.4.01.005	AUTONOMOS	5
1512	2.1.4.01.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5
190 S	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	5
620 S	2.1.4.03	PROVISÕES DE ENCARGOS	4
621	2.1.4.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	5
622	2.1.4.03.002	PROVISÕES DE 13o SALARIO	5
623	2.1.4.03.003	PROVISÕES DE INSS S/13	5
624	2.1.4.03.004	PROVISÕES DE FGTS S/13	5
625 S	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
626 S	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4
627	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
835	2.1.5.01.002	CIBELE GOULART SCHILLER	5
839	2.1.5.01.003	NET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	5
840	2.1.5.01.004	IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
841	2.1.5.01.005	INTERNATIONAL SEALS TECNOLOGIA	5
842	2.1.5.01.006	G A REINHEIMER	5
844	2.1.5.01.007	LIDERSOFT TECNOLOGIA E SIST.	5
850	2.1.5.01.008	NOX COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
851	2.1.5.01.009	MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
966	2.1.5.01.010	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	5
1085	2.1.5.01.011	SERILON BRASIL LTDA	5
1135	2.1.5.01.012	MAICON ARANDA DUIN CHAVEIRO	5
1174	2.1.5.01.013	INTERSEG ASSESSORIA EM EXTERIOR LTDA	5
1718	2.1.5.01.014	CONTA CORRENTE - SOCIO	5
628 S	2.1.5.02	GASTO DE IMPORTAÇÃO	4
629	2.1.5.02.001	GASTO DE IMPORTAÇÃO	5
1042 S	2.1.5.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1043	2.1.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	5
217 S	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2
218 S	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
1044	2.2.1.01.001	BANCO DAYCOVAL S.A	5
1494	2.2.1.01.002	BANCO BRADESCO - CAPITAL DEGIRO	5
1883	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO DE SOCIO	5
221 S	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	4
226 S	2.2.1.03	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
1882	2.3.1.01.002	APORTE DE CAPITAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
264 S	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.2.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.2.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.2.01.003	SALDO DE ABERTURA D EBALANÇO	5
558	2.3.2.01.004	LUCROS DO PERIODO	5
559	2.3.2.01.005	(-) PREJUÍZOS DO PERIODO	5
1087	2.3.2.01.006	(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5
1515	2.3.2.01.007	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	5
269 S	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1
403 S	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	2
404 S	3.1.1	RECEITA LIQUIDA	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS/SERVIÇOS	4
1285 S	3.1.1.01.001	RECEITA BRUTA	5
408	3.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	6
650	3.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	6
1129	3.1.1.01.001.003	VENDA DE PRODUTOS EXPORTAÇÃO	6
1130	3.1.1.01.001.004	VENDA DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO	6
652	3.1.1.01.001.005	SERVIÇOS PRESTADOS	6
414 S	3.1.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5
417	3.1.1.01.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6
1039	3.1.1.01.002.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS	6
419 S	3.1.1.01.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
420	3.1.1.01.003.001	(-) DESCONTO INCONDICIONAL VENDA DE PRODUTOS	6
424 S	3.1.1.01.004	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
425	3.1.1.01.004.001	(-) IPI	6
426	3.1.1.01.004.002	(-) ICMS	6
427	3.1.1.01.004.003	(-) ISS	6
428	3.1.1.01.004.004	(-) COFINS	6
429	3.1.1.01.004.005	(-) PIS	6
477	3.1.1.01.004.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6
478	3.1.1.01.004.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6
480	3.1.1.01.004.008	(-) SIMPLES	6
482	3.1.1.01.004.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6
484	3.1.1.01.004.010	(-) REFIS	6
486	3.1.1.01.004.011	(-) FIA	6
463 S	3.1.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.1.02.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
654	3.1.1.02.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS	5
655	3.1.1.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
656 S	3.1.1.03	VARIAÇÃO DE INVENTARIO	4
657	3.1.1.03.001	VARIAÇÃO DE INVENTARIO	5
1058 S	3.1.1.04	BONIFICAÇÕES/BRINDES	4
1038	3.1.1.04.001	BONIFICAÇÃO	5
431 S	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	3.1.1.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.1.05.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	3.1.1.05.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.1.1.05.004	MULTA	5
1283	3.1.1.05.005	VARIAÇÃO	5
1848	3.1.1.05.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5
329 S	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAL	3
330 S	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.1.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.1.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.1.2.01.006	INSS	5
337	3.1.2.01.007	FGTS	5
338	3.1.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
970	3.1.2.01.011	COMISSÃO	5
1014	3.1.2.01.012	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	5
1015	3.1.2.01.013	PROVISÃO DE FÉRIAS	5
1045	3.1.2.01.014	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	5
1046	3.1.2.01.015	SEGURO COM PESSOAL	5
1047	3.1.2.01.016	VALE ALIMENTAÇÃO	5
1056	3.1.2.01.017	PROVISÃO DE FGTS S/13º SAL	5
345 S	3.1.2.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.1.2.02.001	PIS	5
347	3.1.2.02.002	COFINS	5
348	3.1.2.02.003	IPTU	5
349	3.1.2.02.004	IPVA	5
350	3.1.2.02.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.1.2.02.006	CPMF	5
352	3.1.2.02.007	MULTAS DE MORA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1013	3.1.2.02.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
353 S	3.1.2.03	DESPESAS GERAIS	4
354	3.1.2.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.1.2.03.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.1.2.03.003	TELEFONE	5
357	3.1.2.03.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.1.2.03.005	SEGUROS	5
359	3.1.2.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.1.2.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.1.2.03.008	HONORARIOS CONTABEIS	5
362	3.1.2.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.1.2.03.010	DEPRECIAÇÕES	5
364	3.1.2.03.011	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	5
365	3.1.2.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.1.2.03.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.1.2.03.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
529	3.1.2.03.015	ALUGUEIS	5
530	3.1.2.03.016	DESPESAS COM VEICULOS	5
531	3.1.2.03.017	MATERIAL DE CONSUMO	5
532	3.1.2.03.018	DONATIVOS	5
533	3.1.2.03.019	VIAGENS, CONDUCAO E ESTADIAS	5
534	3.1.2.03.020	FRETES E CARRETOS	5
535	3.1.2.03.021	DESPESAS DE CARTORIO	5
536	3.1.2.03.022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
537	3.1.2.03.023	COPIAS E FOTOCOPIAS	5
538	3.1.2.03.024	PROCESSAMENTOS	5
539	3.1.2.03.025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
540	3.1.2.03.026	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5
541	3.1.2.03.027	REFEIÇÕES/COPA	5
542	3.1.2.03.028	CONDOMINIO	5
543	3.1.2.03.029	IPTU	5
544	3.1.2.03.030	BENS DE REDUZIDO VALOR	5
545	3.1.2.03.031	BONIFICAÇÃO	5
546	3.1.2.03.032	PEDAGIO	5
547	3.1.2.03.033	REFORMAS E CONSERVAÇÕES	5
548	3.1.2.03.034	DESPESAS DIVERSAS	5
793	3.1.2.03.035	UNIFORME	5
798	3.1.2.03.036	DESPESA DE MEDICO/ODONTOLOGICO	5
807	3.1.2.03.037	TREINAMENTO/CURSOS	5
815	3.1.2.03.038	CORREIOS	5
915	3.1.2.03.039	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
967	3.1.2.03.040	SEGUROS	5
969	3.1.2.03.041	AUTONOMOS	5
1050	3.1.2.03.042	DESPESAS COM LICITAÇÕES	5
1051	3.1.2.03.043	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	5
1052	3.1.2.03.044	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	5
1053	3.1.2.03.045	DESPESAS COM MONITORAMENTO/VIGILANCIA	5
792	3.1.2.03.046	MULTA DE TRANSITO	5
367 S	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.1.2.04.001	JUROS PASSIVOS	5
802	3.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIA	5
831	3.1.2.04.003	IOF	5
371	3.1.2.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.1.2.04.005	JUROS DE MORA	5
1002	3.1.2.04.006	VARIAÇÃO DE CAMBIO	5
375	3.1.2.04.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
381 S	3.1.3	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
392 S	3.1.3.01	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
394	3.1.3.01.001	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1439	3.1.3.01.002	CUSTO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	2
471 S	5.1.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.2.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA, 31/12/2023

À

MOLINA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
CRC n.º PR034161/O-6
Endereço: Rua PLUTAO, nº 238, JARDIM DO SOL, CEP nº 86070-270
LONDRINA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ 73.932.832/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 979.666.069-53

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 26

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 406, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Londrina, 31/12/2023

MARCELO MOLINA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 034161/O-6

JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Administrador, Sócio
CPF 979.666.069-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
53478827949	
97966606953	